

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	Banco do Brasil S/A	Saldo anterior:				710.115,57D
02/01/2012	641	004/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. CH. 555500		3.910,88			
02/01/2012	641	004/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.ch. 555498.		79.802,95			
02/01/2012	641	004/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. CH. 555499		391,09			
02/01/2012	644	015/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. CH. 555527		37.138,57			
02/01/2012	644	015/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. CH. 555538		150,55			
02/01/2012	645	003/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555656		14.652,09			
02/01/2012	647	041/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch 555552		107,14			
02/01/2012	647	041/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555551		1.026,65			
02/01/2012	648	044/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555245		17,90			
02/01/2012	648	044/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555244		361,32			
02/01/2012	649	011/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555518		1.979,19			
02/01/2012	649	011/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555519		2.081,97			
02/01/2012	650	043/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555523		2.184,50			
02/01/2012	651	002/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555672		90.426,66			
02/01/2012	652	006/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555675		6.690,02			
02/01/2012	653	012/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555609		19,88			
02/01/2012	653	012/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555608		5.019,92			
02/01/2012	654	059/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555568		454,68			
02/01/2012	654	059/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555569		47,44			
02/01/2012	656	080/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555522.		288,90			
02/01/2012	657	048/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555526		2.354,89			
02/01/2012	657	048/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555525		22.564,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	660	055/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555255		4.889,70			
02/01/2012	660	055/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555256		510,30			
02/01/2012	661	581/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555541		700,00			
02/01/2012	662	009/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555520		2.157,49			
02/01/2012	662	009/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555533		47,51			
02/01/2012	666	007/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555450		82.353,45			
02/01/2012	667	050/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555404		71,25			
02/01/2012	667	050/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555403		63.083,55			
02/01/2012	667	050/12	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555628		1.024,00			
02/01/2012	668	002/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555674		172.691,49			
02/01/2012	669	578/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555501		9.759,45			
02/01/2012	670	106/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555524		390,00			
02/01/2012	671	053/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555531		2.866,81			
02/01/2012	671	053/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555532		299,19			
02/01/2012	672	032/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555517		475,14			
02/01/2012	672	032/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555631		158,38			
02/01/2012	674	016/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555521		741,56			
02/01/2012	677	050/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555529		61,67			
02/01/2012	677	050/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555528		590,94			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555539		39.205,78			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555643		900,00			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555629		900,00			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555540		187,04			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555634		49,35			
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. 555633		10.261,08			
02/01/2012	679	056/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555257		292,47			
02/01/2012	679	056/11	transf. restos a pagar em 31/12/11. ch. 555258		30,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555492		3.060,00			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555382		159,60			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555388		190,20			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555268		545,00			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555534		151,50			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555484		1.791,00			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 555263		545,00			
02/01/2012	680	sn/2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11. ch. 554756		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678.212,23	31.903,34D
19/01/2012	597	001/12	ch. 555673		12.287,90			
Acumulado até o dia:						0,00	690.500,13	19.615,44D
27/01/2012	588	071/12	pagto de consignação conf. ad- 27/01		25.268,71			
Acumulado até o dia:						0,00	715.768,84	5.653,27C
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	15.436,98				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	197.040,83				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	225.150,40				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	13.016,19				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	199.268,02				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	216.904,74				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	175.514,37				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	192.601,15				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	53.957,01				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	1.051.750,85				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	249.839,75				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	253.458,31				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	11.101,67				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	216.699,58				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	339.131,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	277.607,56				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	223.953,64				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	44.486,72				
31/01/2012	225	214/12	ac- 31/01	350,33				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	31.909,01				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	188.104,66				
31/01/2012	225	214/12	ac-31/01	171.616,05				
31/01/2012	234	213/12	ac- 31/01	25,68				
31/01/2012	234	213/12	ac- 31/01	33,39				
31/01/2012	235	212/12	ac- 31/01	18,85				
31/01/2012	235	212/12	ac- 31/01	18,85				
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		1.927,64			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		399,12			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		2.088,80			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		806,19			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		407.209,73			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		1.443,45			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		1.194,76			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		3.090,89			
31/01/2012	248	002/12	ad- 22/01		49.204,84			
31/01/2012	264	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	266	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	268	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.		392,54			
31/01/2012	270	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		392,54			
31/01/2012	275	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.		8.984,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	277	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobre locação de grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	279	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação 13 do empenho 13, cheque 555747, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	282	013/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.		1.044,70			
31/01/2012	286	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.		307.037,98			
31/01/2012	288	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.		32.043,17			
31/01/2012	292	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado		670,86			
31/01/2012	294	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.		69,81			
31/01/2012	301	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		264,97			
31/01/2012	303	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		77,54			
31/01/2012	305	004/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		79,06			
31/01/2012	307	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		4.202,66			
31/01/2012	309	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		123,28			
31/01/2012	311	021/12	Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12		454,72			
31/01/2012	317	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.		651,73			
31/01/2012	319	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.		32,28			
31/01/2012	321	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.		10,42			
31/01/2012	325	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.		67.587,28			
31/01/2012	327	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea		333,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	331	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas		15.125,84			
31/01/2012	333	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.		73,55			
31/01/2012	337	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas		28.367,47			
31/01/2012	339	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		137,55			
31/01/2012	342	052/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet		917,00			
31/01/2012	346	053/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica		11.467,26			
31/01/2012	348	053/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		1.196,74			
31/01/2012	351	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.		300,00			
31/01/2012	354	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.		40,89			
31/01/2012	357	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)		331,99			
31/01/2012	360	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).		34,64			
31/01/2012	363	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,		281,45			
31/01/2012	367	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.		1.608,54			
31/01/2012	369	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.		8.775,49			
31/01/2012	372	049/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.		173,60			
31/01/2012	375	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012		26,70			
31/01/2012	382	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.		75,51			
31/01/2012	384	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.		189,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	386	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.		117,63			
31/01/2012	388	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012		124,07			
31/01/2012	390	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.		79,19			
31/01/2012	394	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.		243,12			
31/01/2012	397	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.		260,00			
31/01/2012	400	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.		721,71			
31/01/2012	403	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.		276,00			
31/01/2012	406	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).		63,86			
31/01/2012	412	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.		894,32			
31/01/2012	414	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA		976,91			
31/01/2012	416	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.		754,33			
31/01/2012	418	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877		1.137,00			
31/01/2012	421	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.		660,00			
31/01/2012	424	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.		73.596,63			
31/01/2012	429	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.		4.692,50			
31/01/2012	431	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.		232,50			
31/01/2012	433	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	438	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.		7.038,75			
31/01/2012	440	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.		348,75			
31/01/2012	442	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.		112,50			
31/01/2012	448	087/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.		6.742,58			
31/01/2012	450	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.		63,58			
31/01/2012	452	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.		211,92			
31/01/2012	454	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.		45,92			
31/01/2012	457	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).		7.974,00			
31/01/2012	460	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.		7.898,00			
31/01/2012	464	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.		421,10			
31/01/2012	466	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.		61,50			
31/01/2012	469	124/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.		492,43			
31/01/2012	473	022/10	Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos		633,51			
31/01/2012	475	021/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.		156,90			
31/01/2012	479	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	482	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.		633,51			
31/01/2012	486	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	491	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	494	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	497	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	500	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermesson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	503	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	506	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	509	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermesson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	512	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	515	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD` s da região.		633,51			
31/01/2012	518	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	521	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	524	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	527	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.		1.267,02			
31/01/2012	530	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermesson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	533	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	536	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD 's da região.		633,51			
31/01/2012	539	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.		1.267,02			
31/01/2012	542	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.		633,51			
31/01/2012	545	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.		633,51			
31/01/2012	548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.		633,51			
31/01/2012	551	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.		633,51			
31/01/2012	554	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação		1.267,02			
31/01/2012	557	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.		1.267,02			
31/01/2012	560	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo viera, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.		1.520,43			
31/01/2012	563	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	566	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	569	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.		1.267,02			
31/01/2012	572	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	575	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diárias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.		3.801,06			
31/01/2012	578	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diárias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	581	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diárias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	584	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a Lucieni alonso gomes, 05 diárias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	587	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edundo gravata maron, 03 diárias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011		1.900,53			
31/01/2012	592	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diárias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diárias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	601	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.		1.108,05			
31/01/2012	603	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.		1.201,50			
31/01/2012	611	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.		416,33			
31/01/2012	613	039/12	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.		1.076,05			
31/01/2012	616	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.		1.510,40			
31/01/2012	618	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura noqueira da cruz, 03 diárias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	620	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.		157,63			
31/01/2012	622	042/11	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.		650,00			
31/01/2012	625	046/12	Pago a precisa recortes diáris oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.		218,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	627	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos vareiss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde		1.900,53			
31/01/2012	630	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.		1.900,53			
31/01/2012	633	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns		633,51			
31/01/2012	636	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.		380,00			
31/01/2012	639	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.		1.300,31			
31/01/2012	643	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.		135,70			
31/01/2012	659	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.		20,50			
31/01/2012	665	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.		295,00			
31/01/2012	676	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.		316,76			
31/01/2012	683	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo		158,38			
31/01/2012	686	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.		420,00			
31/01/2012	689	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		331,73			
31/01/2012	692	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac		350.000,00			
31/01/2012	695	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11		16.345,72			
31/01/2012	698	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11		38.957,53			
31/01/2012	701	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11		47.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	704	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22		22.000,00			
31/01/2012	707	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22		30.000,00			
31/01/2012	710	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	713	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	716	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	719	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	722	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	725	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		210,60			
31/01/2012	728	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		58,80			
31/01/2012	731	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		120,60			
31/01/2012	734	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		38,50			
31/01/2012	737	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		276,90			
31/01/2012	740	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		60,20			
31/01/2012	815	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.		506,81			
31/01/2012	817	022/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.		158,38			
31/01/2012	1837	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.		295,00			
31/01/2012	2802	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.500,00			
31/01/2012	3792	072/12	pagto de tarifas diversas conta 174000-8 mes 01/12.		1.213,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	3795		Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor ref. a ferias per. 01/12, já empenhado fopag mes 12/2011.	49.204,84				
31/01/2012	3798		ad- 13/01		200.000,00			
31/01/2012	3799		ad- 31/01		1.200.000,00			
31/01/2012	3800	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	20.306,23				
31/01/2012	3801	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	32.528,05				
31/01/2012	3802	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	22.080,00				
31/01/2012	3803	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	31.946,52				
31/01/2012	3804	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	20.035,93				
31/01/2012	3805	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	16.527,33				
31/01/2012	3806	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	4.843,38				
31/01/2012	3807	376/12	valor ref, a reembolso de despesas pessoais, 4 coneo, conf. of. cro minas gerais 684/12.	12.264,76				
31/01/2012	3808	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	24.265,08				
31/01/2012	3809	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12	27.141,88				
31/01/2012	3810	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12	18.570,05				
Acumulado até o dia:						4.628.709,99	3.783.586,19	1.555.239,37D
16/02/2012	589	071/12	ac- 16/02	1.062,57				
16/02/2012	589	071/12	ac- 16/02	166,56				
Acumulado até o dia:						4.629.939,12	3.783.586,19	1.556.468,50D
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	52.615,89				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	49.595,97				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	60.260,04				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	52.735,12				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	66.912,88				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	73.898,16				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	81.716,54				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	2.119.016,10				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	48.600,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	50.521,52				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	48.235,23				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	68.099,96				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	203.835,05				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	48.203,87				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	68.982,71				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	59.598,72				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	55.285,94				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	78.078,58				
29/02/2012	771	214/12	ac- 29/02	235.091,89				
29/02/2012	776	213/12	ac- 29/02	33,39				
29/02/2012	776	213/12	ac- 29/02	25,68				
29/02/2012	819	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		18.885,06			
29/02/2012	821	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.		80.904,99			
29/02/2012	823	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.		396,49			
29/02/2012	825	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.		3.964,88			
29/02/2012	827	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.		65.054,66			
29/02/2012	829	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.		73,54			
29/02/2012	831	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.		6.629,95			
29/02/2012	833	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.		53.363,92			
29/02/2012	835	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83			
29/02/2012	837	008/12			3.674,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	839	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	841	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	843	009/12	Pago a rocis administ. de moveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.		3.053,08			
29/02/2012	845	009/12	Pago a rocis administ. de moveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.		47,51			
29/02/2012	847	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.		5.242,42			
29/02/2012	849	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	851	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	853	011/12	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.		2.949,93			
29/02/2012	855	011/12	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.		2.841,91			
29/02/2012	857	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.		5.088,42			
29/02/2012	859	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.		1.044,70			
29/02/2012	861	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.		5.436,07			
29/02/2012	863	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.		19,88			
29/02/2012	868	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia e condominio, mes 01/12.		37.773,13			
29/02/2012	870	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		715,81			
29/02/2012	872	016/12	Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.		741,56			
29/02/2012	876	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.		6.367,51			
29/02/2012	878	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.		668,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	880	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.		69,81			
29/02/2012	882	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.		23.128,55			
29/02/2012	884	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.		111,93			
29/02/2012	886	150/12	Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora		907,50			
29/02/2012	903	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		92.761,19			
29/02/2012	905	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		470,00			
29/02/2012	907	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		49.755,68			
29/02/2012	909	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		234,85			
29/02/2012	911	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		108,57			
29/02/2012	913	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		334,68			
29/02/2012	915	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		86,58			
29/02/2012	917	77,89	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		77,89			
29/02/2012	919	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		302,56			
29/02/2012	921	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		4.998,42			
29/02/2012	923	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.		567,65			
29/02/2012	925	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.		182,22			
29/02/2012	927	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.		43.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	929	030/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.		25.000,00			
29/02/2012	931	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.		200.000,00			
29/02/2012	934	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.		416,33			
29/02/2012	937	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.		790,85			
29/02/2012	942	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.		1.026,65			
29/02/2012	944	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.		107,14			
29/02/2012	947	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.108,05			
29/02/2012	950	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.201,50			
29/02/2012	953	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.		1.436,38			
29/02/2012	956	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet		149,90			
29/02/2012	959	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.		650,00			
29/02/2012	962	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.		2.184,50			
29/02/2012	965	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.		361,32			
29/02/2012	967	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.		17,90			
29/02/2012	969	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.		11,55			
29/02/2012	974	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).		651,73			
29/02/2012	976	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.		10,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	978	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.		32,28			
29/02/2012	981	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.		218,81			
29/02/2012	984	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.		31.712,32			
29/02/2012	986	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555835 ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csll/pis-pasep.		3.309,57			
29/02/2012	989	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.		171.329,66			
29/02/2012	991	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003		17.880,34			
29/02/2012	994	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.		590,94			
29/02/2012	996	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182		61,67			
29/02/2012	999	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.		917,00			
29/02/2012	1002	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.		300,00			
29/02/2012	1005	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.		4.889,70			
29/02/2012	1007	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.		510,30			
29/02/2012	1012	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.		292,47			
29/02/2012	1014	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.		30,53			
29/02/2012	1020	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		8.771,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1022	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.		1.590,33			
29/02/2012	1025	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).		331,99			
29/02/2012	1027	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822		34,64			
29/02/2012	1030	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.		291,68			
29/02/2012	1034	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.		173,60			
29/02/2012	1037	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.		2.534,04			
29/02/2012	1040	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1043	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1046	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1049	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.		3.167,55			
29/02/2012	1052	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1055	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1058	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1061	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1064	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1067	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1070	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varelis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.		633,51			
29/02/2012	1073	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1076	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1079	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.		633,51			
29/02/2012	1082	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		633,51			
29/02/2012	1085	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		1.267,02			
29/02/2012	1088	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.		633,51			
29/02/2012	1091	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1094	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.		1.267,02			
29/02/2012	1097	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.		1.267,02			
29/02/2012	1100	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .		1.267,02			
29/02/2012	1103	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varelis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .		1.267,02			
29/02/2012	1106	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1109	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1112	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1115	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1118	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1121	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1127	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1133	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.		633,51			
29/02/2012	1136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1139	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1145	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias 02 jetons e 01 verba de representação, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.230,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.		3.674,35			
29/02/2012	1154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1157	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1160	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1166	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1169	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.		506,80			
29/02/2012	1172	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1175	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1178	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)		2.534,04			
29/02/2012	1181	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1184	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1187	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1190	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1193	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1196	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1199	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1202	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.		1.267,02			
29/02/2012	1205	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.		1.267,02			
29/02/2012	1208	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.		2.534,04			
29/02/2012	1211	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.		1.267,02			
29/02/2012	1214	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1217	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1220	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1223	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1226	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1229	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1232	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1235	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1238	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1241	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.900,53			
29/02/2012	1244	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1247	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1250	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1253	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1256	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.		1.267,02			
29/02/2012	1259	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1262	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1265	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.		633,51			
29/02/2012	1268	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.		633,51			
29/02/2012	1271	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.		506,81			
29/02/2012	1274	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.		2.027,24			
29/02/2012	1277	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1280	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1283	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.		506,81			
29/02/2012	1286	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1289	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.		1.267,02			
29/02/2012	1292	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.		506,81			
29/02/2012	1295	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1298	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1311	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação 335 do empenho 334, cheque 555871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1316	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, recibo ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.		475,14			
29/02/2012	1320	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.		633,52			
29/02/2012	1324	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		791,90			
29/02/2012	1327	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1331	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1334	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1337	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1340	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1343	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1346	316,76	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1349	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1356	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1361	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1364	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1368	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1371	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1375	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1379	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1383	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1387	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1391	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1395	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1398	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1401	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1404	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1407	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1410	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.		475,14			
29/02/2012	1413	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1416	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1419	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1422	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1425	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
29/02/2012	1428	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1431	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1434	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1437	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1440	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1457	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		68,97			
29/02/2012	1459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		237,97			
29/02/2012	1461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		100,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		206,71			
29/02/2012	1465	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		117,63			
29/02/2012	1467	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.		83,75			
29/02/2012	1469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		208,67			
29/02/2012	1471	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		298,00			
29/02/2012	1473	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.117,85			
29/02/2012	1475	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		941,60			
29/02/2012	1477	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		271,00			
29/02/2012	1479	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		652,34			
29/02/2012	1481	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		667,92			
29/02/2012	1483	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		846,74			
29/02/2012	1485	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		736,00			
29/02/2012	1487	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.527,02			
29/02/2012	1489	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.		1.062,23			
29/02/2012	1491	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutencao de maquinas da grafica.		660,00			
29/02/2012	1493	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.		480,00			
29/02/2012	1495	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1497	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.		622,00			
29/02/2012	1499	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.		622,00			
29/02/2012	1501	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto		622,00			
29/02/2012	1503	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. jackson nascimento		622,00			
29/02/2012	1505	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.		622,00			
29/02/2012	1507	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.		149,20			
29/02/2012	1509	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.		184,00			
29/02/2012	1511	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.		189,20			
29/02/2012	1513	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.		340,80			
29/02/2012	1515	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.		257,40			
29/02/2012	1517	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.		121,00			
29/02/2012	1519	073/12	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.		30.600,72			
29/02/2012	1521	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.		44,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1523	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		4.692,50			
29/02/2012	1525	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		232,50			
29/02/2012	1527	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.		75,00			
29/02/2012	1529	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutencao em equipamento de segurança.		288,90			
29/02/2012	1531	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo		156,90			
29/02/2012	1533	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		6.569,50			
29/02/2012	1535	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.		105,00			
29/02/2012	1537	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		325,50			
29/02/2012	1540	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos		6.902,40			
29/02/2012	1542	129/12	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012		1.866,15			
29/02/2012	1544	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		2.420,00			
29/02/2012	1546	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		4.734,00			
29/02/2012	1548	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.		369,91			
29/02/2012	1550	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.		22,99			
29/02/2012	1551	135/12	ac- 23/03	369,91				
29/02/2012	1554	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas		1.325,01			
29/02/2012	1556	137/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo		540,00			
29/02/2012	1558	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.		1.799,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1560	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.		16,97			
29/02/2012	1580	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.		56,57			
29/02/2012	1582	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.		12,26			
29/02/2012	1613	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.		2.161,02			
29/02/2012	1615	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.		134,28			
29/02/2012	1617	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.		499,55			
29/02/2012	1619	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.		269,50			
29/02/2012	1621	142/12	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.		116,50			
29/02/2012	1623	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.		5.412,10			
29/02/2012	1625	145	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		160,00			
29/02/2012	1696	146/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		125,00			
29/02/2012	1698	151/12	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos		1.872,00			
29/02/2012	1701	154/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves		1.438,88			
29/02/2012	1711	155/12	Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.		1.087,00			
29/02/2012	1717	153/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.		700,00			
29/02/2012	1835	152/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.		1.794,00			
29/02/2012	1871	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.		61.013,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		1.443,45			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		399,12			
29/02/2012	1948	002/12	pago a funcionários mes 02/12. ad- 27/01		134.652,62			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		3.090,89			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		461,50			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		1.927,64			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		806,19			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		397.519,74			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 27/01		1.710,71			
29/02/2012	1948	002/12	pagto fopag. mes 02/12 ad- 20/03		2.088,80			
29/02/2012	1972	001/12	pagto irrf sobre férias, mes 02/12. ch. 555941		11.145,30			
29/02/2012	1975	001/12	pagto irrf fopag, mes 02/12.		99.736,61			
29/02/2012	2232	002/12	pagto inss fopag,. 01/12 ch .555939		171.531,42			
29/02/2012	2753	071/12	pagto consignação mês 02/12. ad- 27/02		26.224,77			
29/02/2012	3495	376/12	reembolso de desp. com evento 4 coneo, conf. of. cro-ce 4/2012. ac- 17/02/12	8.000,00				
29/02/2012	3498	035/12	reembolso ref. a serv contabeis, mes 02/12, conf. of. cro-ce 003/12. ac- 17/02/12	204,03				
29/02/2012	3499	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 0159/2012. ac- 23/02/12.	780.594,39				
29/02/2012	3506	035/12	reembolso de serviços contabeis, mes 01/12, conf. of. cro-ce 02/2012. ac- 06/02	204,03				
29/02/2012	4330	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8		631,31			
29/02/2012	4331		transf. 29/02	738.562,95				
29/02/2012	4331		transf. 29/02	212.037,01				
29/02/2012	4331		transf. 29/02	176.320,37				
29/02/2012	4333		transf. 29/02		738.562,95			
29/02/2012	4333		transf. 29/02		1.100.000,00			
29/02/2012	4333		transf. 29/02		3.000.000,00			
29/02/2012	4335	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	21.710,09				
29/02/2012	4336	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	25.324,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	4347	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	13.981,77				
29/02/2012	4348	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	27.846,10				
29/02/2012	4349	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	19.490,51				
29/02/2012	4350	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	21.598,33				
29/02/2012	4351	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	20.254,28				
29/02/2012	4352	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	15.786,71				
29/02/2012	4353	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	24.331,96				
29/02/2012	4354	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	7.382,23				
29/02/2012	4355	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	5.078,81				
29/02/2012	4356	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	27.759,99				
29/02/2012	4357	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	26.049,69				
29/02/2012	4358	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	23.922,50				
29/02/2012	4359	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	39.481,20				
29/02/2012	4360	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	22.544,57				
29/02/2012	4361	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	30.567,12				
29/02/2012	4362	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	18.827,12				
Acumulado até o dia:						10.459.513,46	10.815.813,47	353.815,56D
12/03/2012	596	071/10	ac- 12/03	1.373,69				
Acumulado até o dia:						10.460.887,15	10.815.813,47	355.189,25D
30/03/2012	1647	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,53			
Acumulado até o dia:						10.460.887,15	10.817.714,00	353.288,72D
31/03/2012	1552	135/12	pagto efetuado matrix logistica s/a, ora regularizado. ad- 29/03		369,91			
31/03/2012	1563	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1566	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1569	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1572	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.		2.027,24			
31/03/2012	1575	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		3.167,55			
31/03/2012	1578	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1585	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1588	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1591	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.		1.013,62			
31/03/2012	1594	023/012	Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1597	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.		917,00			
31/03/2012	1600	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.		300,00			
31/03/2012	1603	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM		1.267,02			
31/03/2012	1605	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES		1.267,02			
31/03/2012	1607	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1609	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1611	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,52			
31/03/2012	1628	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132		4.889,70			
31/03/2012	1630	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP		510,30			
31/03/2012	1633	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.		292,47			
31/03/2012	1635	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		30,53			
31/03/2012	1638	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.		810,86			
31/03/2012	1640	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI		633,51			
31/03/2012	1642	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1645	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE		633,51			
31/03/2012	1649	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		3.801,06			
31/03/2012	1651	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/03/2012	1653	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS		633,51			
31/03/2012	1655	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO		1.267,02			
31/03/2012	1657	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1659	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS		633,51			
31/03/2012	1661	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA		1.267,02			
31/03/2012	1663	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR		1.267,02			
31/03/2012	1665	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1667	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES		1.267,02			
31/03/2012	1669	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1671	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI		1.267,02			
31/03/2012	1675	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.		806,51			
31/03/2012	1680	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1682	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1684	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS		1.900,53			
31/03/2012	1690	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		1.595,55			
31/03/2012	1692	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE		1.267,02			
31/03/2012	1694	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		9.358,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1704	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).		331,99			
31/03/2012	1706	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1709	008/2012	recolhimento ref aluguel 03/2012 salas 2301 e 2302, ch 556329		385,12			
31/03/2012	1713	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		34,64			
31/03/2012	1715	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1722	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1727	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1730	09/2012	ad 29/03 Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, , fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
31/03/2012	1733	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		5.759,94			
31/03/2012	1739	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.441,45			
31/03/2012	1741	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.136,11			
31/03/2012	1744	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.216,92			
31/03/2012	1746	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.034,23			
31/03/2012	1749	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março		5.244,03			
31/03/2012	1752	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307		1.044,70			
31/03/2012	1755	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		3.568,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1759	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1762	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS		41.557,99			
31/03/2012	1766	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1768	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1770	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1773	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.453,30			
31/03/2012	1777	017/2012	CH 556316, REF. RECOLHIMENTO S/ PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS-EBCT		777,84			
31/03/2012	1779	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1782	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO		668,91			
31/03/2012	1785	018/2012	CH 556176 REF. RECOLHIMENTO S/ ambient air ar condicionado ltda		69,81			
31/03/2012	1788	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.534,04			
31/03/2012	1791	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1795	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1797	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		48.984,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1800	020/2012	CH 556176 S/ RECOLHIMENTO REF. Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		237,13			
31/03/2012	1804	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		27.318,03			
31/03/2012	1807	20/2012	CH 556277 S/ RECOLHIMENTO REF. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		133,96			
31/03/2012	1809	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l		633,51			
31/03/2012	1812	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1815	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1818	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1821	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1824	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.		506,81			
31/03/2012	1827	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.		372,21			
31/03/2012	1830	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.		267,30			
31/03/2012	1833	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.		486,00			
31/03/2012	1843	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1846	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.		158,38			
31/03/2012	1849	020/20121	RECOLHIMENTO S/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS		240,77			
31/03/2012	1853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		87.172,15			
31/03/2012	1858	020/2012	RECOLHIMENTO S/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS		422,72			
31/03/2012	1861	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1864	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		59.875,98			
31/03/2012	1869	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1872	020/2012	AD 29/03 S/ RECOLHIMENTO S/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS		284,73			
31/03/2012	1875	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.		316,76			
31/03/2012	1878	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1881	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1884	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1887	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1890	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1893	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1897	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1900	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12		1.900,53			
31/03/2012	1902	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1905	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1908	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.		316,76			
31/03/2012	1911	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367		1.900,53			
31/03/2012	1914	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		316,76			
31/03/2012	1917	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390		1.267,02			
31/03/2012	1920	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		316,76			
31/03/2012	1923	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		1.425,42			
31/03/2012	1926	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368		1.267,02			
31/03/2012	1932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369		1.267,02			
31/03/2012	1935	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		152,79			
31/03/2012	1938	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		242,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1940	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
31/03/2012	1942	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		35,12			
31/03/2012	1944	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.895,26			
31/03/2012	1951	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	1955	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363		1.900,53			
31/03/2012	1959		AD 29/03 S/ RECOLHIMENTO S/ SERVIÇOS DE TELEFONIA		410,19			
31/03/2012	1962	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364		1.900,53			
31/03/2012	1965	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391		1.267,02			
31/03/2012	1968	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396		1.900,53			
31/03/2012	1971	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	1974	14/2012	CH 556173 S/ RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL SALA 2311		14,59			
31/03/2012	1976	010/2012	CH 556422 RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL DA SALA 2310		244,20			
31/03/2012	1981	001/12	ded. fopag, mes 02/12.		95.547,47			
31/03/2012	1984	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399		1.900,53			
31/03/2012	1986	024/2012	Pago a diárias, liquidação 579 do empenho 498, cheque 556381, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	1991	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400		1.900,53			
31/03/2012	1993	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		475,14			
31/03/2012	1994	008/2012	CH 556331 RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL SALAS 2301 E 2302		385,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1999	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2009	001/12	ded. irrf fopag ,mes 02/12. ch. 556258		22.236,61			
31/03/2012	2018	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2022	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2024	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		303,70			
31/03/2012	2026	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		212,59			
31/03/2012	2028	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,83			
31/03/2012	2030	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		334,07			
31/03/2012	2032	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		850,36			
31/03/2012	2035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2041	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.405,86			
31/03/2012	2045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2048	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2050	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12		633,51			
31/03/2012	2054	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2056	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.		6.157,28			
31/03/2012	2058	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira		150.000,00			
31/03/2012	2061	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação 605 do empenho 519, cheque 556224, doc. OF CFO 635/35 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2064	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2068	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		35.000,00			
31/03/2012	2070	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2073	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2076	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2080	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		119.696,23			
31/03/2012	2082	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2086	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2088	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2091	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		38.000,00			
31/03/2012	2095	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2097	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012		233,25			
31/03/2012	2100	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2103	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2106	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2109	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2112	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2115	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2121	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2127	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2133	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2136	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2143	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2149	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2152	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2155	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		316,76			
31/03/2012	2158	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	2161	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2165	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo		1.647,13			
31/03/2012	2168	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2170	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.		1.804,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2173	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2176	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2182	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2188	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		2.115,25			
31/03/2012	2194	158/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .		1.033,90			
31/03/2012	2198	003/12	pagto v.t. mes 04/12. ch. 556290		17.734,60			
31/03/2012	2212	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12		1.267,02			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		2.088,80			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 28/02		581,85			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		1.927,64			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 28/02		187.068,87			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		1.194,76			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		1.188,00			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 28/02		1.163,70			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		1.443,45			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		136,16			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 22/03		272,33			
31/03/2012	2213	002/12	ac- 28/02		4.541,28			
31/03/2012	2213	0021/2	ac- 22/03		370.856,05			
31/03/2012	2219	162/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.		2.363,85			
31/03/2012	2223	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2227	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2229	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2233	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 02/12		173.044,02			
31/03/2012	2236	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12		633,51			
31/03/2012	2238	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2241	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2243	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2246	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi , nf. 00001616.		7.384,00			
31/03/2012	2255	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		69,63			
31/03/2012	2258	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012		1.267,02			
31/03/2012	2262	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019		1.900,53			
31/03/2012	2264	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706		481,50			
31/03/2012	2267	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.		879,12			
31/03/2012	2271	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.		1.477,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2274	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos Ltda, conf. nf. 3217.		765,86			
31/03/2012	2276	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149		506,81			
31/03/2012	2280	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.		409,20			
31/03/2012	2282	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782		1.520,43			
31/03/2012	2287	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.		1.308,50			
31/03/2012	2289	219/2012	Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.		4.500,00			
31/03/2012	2295	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.		1.311,70			
31/03/2012	2297	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.		471,46			
31/03/2012	2302	222/2012	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.		800,00			
31/03/2012	2305	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662		688,50			
31/03/2012	2310	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382		1.324,20			
31/03/2012	2313	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.		315,20			
31/03/2012	2315	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		2.815,50			
31/03/2012	2318	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s Ltda.		3.553,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2321	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		45,00			
31/03/2012	2324	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		139,50			
31/03/2012	2331	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		2.959,16			
31/03/2012	2333	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		550,00			
31/03/2012	2336	229/2012	Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.		585,00			
31/03/2012	2338	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).		4.681,04			
31/03/2012	2341	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alongo dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076		2.534,05			
31/03/2012	2344	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060		2.027,24			
31/03/2012	2346	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062		2.027,24			
31/03/2012	2348	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Grazielle Aquino Soares		2.027,24			
31/03/2012	2351	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057		2.534,05			
31/03/2012	2354	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058		2.534,05			
31/03/2012	2360	021/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2364	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781		1.520,43			
31/03/2012	2366	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2368	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2370	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2372	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12 ch 556072		1.520,43			
31/03/2012	2374	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12 ch 556073		1.520,43			
31/03/2012	2376	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073		1.520,43			
31/03/2012	2379	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2383	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2386	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		2.534,04			
31/03/2012	2389	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		633,51			
31/03/2012	2392	027/2012'	Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		1.267,02			
31/03/2012	2395	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.		2.534,04			
31/03/2012	2398	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).		633,51			
31/03/2012	2401	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2404	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2407	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2410	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.267,02			
31/03/2012	2415	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2418	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2421	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.		1.267,02			
31/03/2012	2424	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 721 do empenho 621, cheque 556203, nota fiscal 0277 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.		660,00			
31/03/2012	2427	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.		11,90			
31/03/2012	2430	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.		1.571,00			
31/03/2012	2433	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.		288,90			
31/03/2012	2436	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.		288,90			
31/03/2012	2439	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180		1.108,05			
31/03/2012	2441	036/12	Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181		1.201,50			
31/03/2012	2444	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182		416,33			
31/03/2012	2447	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273		2.958,55			
31/03/2012	2450	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12		1.603,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2453	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12		167,34			
31/03/2012	2456	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183		1.026,65			
31/03/2012	2459	041/12	vr. ref ch 556184		107,14			
31/03/2012	2462	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185		650,00			
31/03/2012	2465	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323		2.235,92			
31/03/2012	2468	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555		361,32			
31/03/2012	2471	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.		360,00			
31/03/2012	2474	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2477	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2482	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2485	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2490	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2493	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2494	044/12	CH 555556		17,90			
31/03/2012	2497	045/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇÃO SUP TEC SISTEMA CH 555829		651,73			
31/03/2012	2502	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		168,00			
31/03/2012	2505	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		426,00			
31/03/2012	2508	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		172,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2511	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		326,00			
31/03/2012	2514	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		181,50			
31/03/2012	2519	045/12	CH 555830		32,28			
31/03/2012	2521	070/2002	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		110,00			
31/03/2012	2523	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		633,51			
31/03/2012	2524	045/12	CH 555831		10,42			
31/03/2012	2526	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		1.900,53			
31/03/2012	2529	046/12	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191		218,81			
31/03/2012	2532	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244		380,00			
31/03/2012	2535	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica		4.692,50			
31/03/2012	2540	078/2012	ch 556212		232,50			
31/03/2012	2541	078/2012	ch 556213		75,00			
31/03/2012	2544	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.		7.508,00			
31/03/2012	2549	084/2012	ch 556236		372,00			
31/03/2012	2550	084/2012	ch 556237		120,00			
31/03/2012	2553	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.		2.787,44			
31/03/2012	2556	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2559	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2562	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2565	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2568	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2571	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2574	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2577	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2580	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2583	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2586	047/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.		380,00			
31/03/2012	2589	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.		173,60			
31/03/2012	2592	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.		590,94			
31/03/2012	2595	050/2012	ch 555839		61,67			
31/03/2012	2598	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		80.375,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2600	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.		393,89			
31/03/2012	2602	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.		3.939,05			
31/03/2012	2608	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		36,49			
31/03/2012	2610	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).		633,51			
31/03/2012	2612	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		64,84			
31/03/2012	2614	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		175,38			
31/03/2012	2616	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		77,18			
31/03/2012	2618	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		183,69			
31/03/2012	2621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2623	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		117,63			
31/03/2012	2626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2628	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.		51,93			
31/03/2012	2631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.		1.963,87			
31/03/2012	2637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.		3.040,84			
31/03/2012	2640	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.		31.712,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2644	048/2012	CH 556242		3.309,57			
31/03/2012	2649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2655	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2658	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059		3.167,55			
31/03/2012	2660	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231		633,51			
31/03/2012	2662	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2667	006/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.		6.682,85			
31/03/2012	2669	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.		63.130,41			
31/03/2012	2671	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.		71,96			
31/03/2012	2673	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.		57.026,59			
31/03/2012	2676	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2754	071/12	pagto consignação mês 03/12		26.423,65			
31/03/2012	2803	132/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	35,60				
31/03/2012	2811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2814	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2820	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		506,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2828	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2843	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2887	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	92.044,10				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	76.170,40				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	48.560,32				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	146.048,56				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	92.449,60				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	94.828,52				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	182.240,22				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	63.039,69				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/03	861.502,13				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	75.216,65				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	88.368,69				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	81.418,76				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	59.752,13				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	79.309,74				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	395.273,21				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	102.340,37				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	57.412,40				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	52.143,03				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	57.217,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	226.131,16				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	56.150,52				
31/03/2012	2888	214/12	ac- 31/12	58.699,73				
31/03/2012	2893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2896	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2904	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2914	212/12	ac- 06/03/12	18,85				
31/03/2012	2919	213/12	ac- 13/03	33,39				
31/03/2012	2919	213/12	ac- 26/03	25,68				
31/03/2012	2923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2938	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasília, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2941	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2944	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2947	022/2012	Pago a diárias, liquidação 888 do empenho 733, cheque 556263, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2950	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2953	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2956	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para particiipar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2962	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2965	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2968	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2971	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2992	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos admministrativo no dia 13/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2995	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2998	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	3117	004/12	pagto unimed mes 04/12. ad- 30/03.		80.661,92			
31/03/2012	3118	004/12	pagto irrf sobre fat. unimed mes 04/12. ad- 29/03/12		395,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3118	004/12	pagto irrf unimed mes 04/12 ad- 29/03/12.		3.952,98			
31/03/2012	3515	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1804, ac- 02/03/12	30.604,59				
31/03/2012	3516	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1805, ac- 02/03/12.	19.099,31				
31/03/2012	3517	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1806, ac- 02/03/12	17.287,32				
31/03/2012	3518	876/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2266 ac- 28/03/12	30.049,11				
31/03/2012	3519	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2268 ac- 28/03/12	21.553,22				
31/03/2012	3520	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2191 ac- 27/03/12	31.299,52				
31/03/2012	3521	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2190 ac- 27/03/12	31.860,22				
31/03/2012	3522	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1499 ac- 01/03/12	19.429,30				
31/03/2012	3523	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1497 ac- 01/03	23.587,18				
31/03/2012	3524	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1496 ac- 01/03/12	24.144,85				
31/03/2012	3525	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1495 ac- 01/03/12.	20.569,35				
31/03/2012	3526	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2449 ac- 30/03.	21.820,47				
31/03/2012	3527	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1498 ac- 01/03	21.243,25				
31/03/2012	3528	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1601 ac- 01/03/12	5.209,38				
31/03/2012	3561	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1600 ac- 01/03	6.774,49				
31/03/2012	3562	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1599 ac- 01/03	24.118,05				
31/03/2012	3563	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1598ac- 01/03/12	15.428,31				
31/03/2012	3564	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1597 ac- 01/03/12	26.084,93				
31/03/2012	3565	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2054 ac- 08/03.	36.305,86				
31/03/2012	3566	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 449/12.	178,60				
31/03/2012	3567	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 451/12	178,60				
31/03/2012	3568	376/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 183/2012.	76,51				
31/03/2012	3570	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- 17/2012.	51,01				
31/03/2012	3571	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ce 009/12 ac- 23/03	204,03				
31/03/2012	3593	029/12	reembolso de serviços materiais, conf. of. cro - mg 2055 ac- 06/03/12	340,00				
31/03/2012	3598	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 10/2012.	125,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3606	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012. ac- 13/03	1.351.331,88				
31/03/2012	3607	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012 ac- 23/03	36.764,70				
31/03/2012	3608	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 296/12 ac- 29/03.	4.272,16				
31/03/2012	3770	082/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3771	082/12	Devolução do Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	1,62				
31/03/2012	3777	083/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3778	083/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	95,95				
31/03/2012	3784	086/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3785	086/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	10,09				
31/03/2012	3813	121/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3814	121/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	65,00				
31/03/2012	3820	126/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3821	126/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	4,30				
31/03/2012	3827	130/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3828	130/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	3,70				
31/03/2012	3834	133/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3835	133/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	20,83				
31/03/2012	3841	138/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3842	138/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	0,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3848	134/12	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3849	134/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	5,35				
31/03/2012	3855	147/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3856	147/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	1,79				
31/03/2012	3862	148/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.500,00			
31/03/2012	3863	148/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	0,45				
31/03/2012	3875	161/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3876	161/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	4,36				
31/03/2012	3889	163/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3890	163/12	Devolução do Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	3,10				
31/03/2012	3901	160/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.500,00			
31/03/2012	3902	160/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	4,42				
31/03/2012	3908	218/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3909	218/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	1,28				
31/03/2012	3915	223/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3916	223/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	3,54				
31/03/2012	3922	159/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.500,00			
31/03/2012	5329	217/2012	ch 556326		232,08			
31/03/2012	5331	149/2012	ch 556127		220,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5332	217/12	ch 556323		50,29			
31/03/2012	5608	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.		991,19			
31/03/2012	5609		resg. bb fix 19/03	10.000,00				
31/03/2012	5609		resg. bb fix 05/03	113.959,74				
31/03/2012	5609		resg. bb fix 20/03	222.021,57				
31/03/2012	5609		resg. bb fix 21/03	307.473,61				
31/03/2012	5610		aplicação conf. ad 02/03/12		900.000,00			
31/03/2012	5610		aplicação conf. ad 14/03/12		1.440.000,00			
31/03/2012	5610		aplicação conf. ad 01/03/12		960.000,00			
31/03/2012	5706	376/12	valor ref. a cota conf. of. cro-pa 135/12 SP.	141,90				
31/03/2012	5731	s/n - 2012	valor ref. a ressarcimento de desp. com coneo, conf. dep. 04/01/12 SP.	6.007,29				
31/03/2012	5732	s/n - 2012	valor ref. a receita não identificada, conf. ac- 04/01/12	8.315,48				
31/03/2012	5733	029/12	valro ref. a reembolso de materiais, cro-rs, conf. ac- 04/01/12 SP	400,00				
31/03/2012	5734	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo, cro-mg conf. ac- 04/01/12 SP	1.251,38				
31/03/2012	5742	s/n - 2012	reembolso de desp. coneo cro-mg conf. ac- 13/01/12 SP	1.252,00				
31/03/2012	5760	035/12	reembolso de serv. contabeis, cro-pa conf. ac- 16/01/12 SP	76,51				
31/03/2012	5762	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-mg conf. ac- 23/01/12 SP	1.377,38				
31/03/2012	5765	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP	1.188,30				
31/03/2012	5766	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP	1.070,00				
31/03/2012	5767	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP	7.128,60				
31/03/2012	5786	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP	5.532,18				
31/03/2012	5787	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 01/02/12 SP	5.255,80				
31/03/2012	5788	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 SP	1.251,38				
31/03/2012	5790	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 sp	1.251,38				
31/03/2012	5796	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP	7.845,00				
31/03/2012	5797	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP	3.379,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5798	385/12	valor ref. a receita de patrocínio colgate, conf. ac- 23/01/12 sp	25.000,00				
31/03/2012	5838	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12	178,60				
31/03/2012	5839	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12	178,60				
31/03/2012	5840	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - ap, conf. ac- 28/02/12	51,01				
31/03/2012	5841	sn-2012	valor ref. a reembolso cro-ap, conf. ac- 02/02/12	174,74				
31/03/2012	5842	sn-2012	valor ref. a reembolso cro- tocantins, conf. ac 02/02/12.	4.297,09				
31/03/2012	5843	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-amazonas, conf. ac- 02/02/12.	3.914,75				
31/03/2012	5844	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 126/12.	1.168.118,31				
31/03/2012	5845	029/12	valor ref. a reembolso de desp. com materiais. cro-mg, conf. dep. 07/03/12. of. cro 1526/12.	340,00				
31/03/2012	5846	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-df, conf. ac- 30/03/12	10.338,16				
31/03/2012	5847	029/12	valor ref. a reembolso do cro-df conf. ac- 12/03/12.	190,00				
31/03/2012	5848	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	1.188,10				
31/03/2012	5849	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	3.650,00				
31/03/2012	5850	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	2.754,76				
31/03/2012	5851	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	1.377,38				
31/03/2012	5852	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12	76,51				
31/03/2012	5853	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12	2.502,76				
31/03/2012	5854	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/02/12	1.949,82				
31/03/2012	5855	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12	20,00				
31/03/2012	5856	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12	1.655,00				
31/03/2012	5857	sn-21012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 13/02/12	76,51				
31/03/2012	5858	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/03/12	190,00				
31/03/2012	5863	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/03/12	76,51				
31/03/2012	5866	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 22/03/12	190,00				
31/03/2012	5869	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/03/12	292,88				

Acumulado até o dia:

17.262.496,67

16.490.022,63

1.482.589,61D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2684	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780		59.800,61			
30/04/2012	2689	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		7.602,11			
30/04/2012	2691	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		71,68			
30/04/2012	2693	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		238,94			
30/04/2012	2695	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		51,77			
30/04/2012	2698	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		29.093,50			
30/04/2012	2700	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		465,00			
30/04/2012	2702	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		1.441,50			
30/04/2012	2705	242/2012	Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados		1.181,52			
30/04/2012	2708	245/2012	Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2012	2709	020/12	ch 556781		285,43			
30/04/2012	2712	248/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		506,00			
30/04/2012	2715	249/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2718	250/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.007,00			
30/04/2012	2721	251/2012	Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
30/04/2012	2724	252	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.		3.300,00			
30/04/2012	2727	253/2011	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.		950,00			
30/04/2012	2730	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2732	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2734	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2736	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2738	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2740	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2742	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2744	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2746	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556582		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556419		316,76			
30/04/2012	2749	032/2012	ch 556576, BRUNA XAVIER SILVA		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556687		158,38			
30/04/2012	2749	032/2011	CH 556579		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556566		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556584		316,76			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556577		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556684		316,76			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556578		316,76			
30/04/2012	2749	32/2012	CH 556589		158,38			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556690		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556586		316,76			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556580		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556591		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556583		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556590		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556586		158,38			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556686		158,38			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556689		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556587		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556688		316,76			
30/04/2012	2749	32/12	CH 556685		158,38			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556585		316,76			
30/04/2012	2749	032/2012	CH 556581		316,76			
30/04/2012	2749	32/2012	CH 556683		316,76			
30/04/2012	2755	071/12	pagto consignação mês 04/12.		25.172,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2760	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615		47.098,24			
30/04/2012	2763	020/12	ch 556616		228,30			
30/04/2012	2766	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402		673,74			
30/04/2012	2774	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica		673,74			
30/04/2012	2779	045/12	ch 556610		33,39			
30/04/2012	2779	045/12	ch 556611		10,77			
30/04/2012	2782	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12		218,81			
30/04/2012	2785	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico		590,94			
30/04/2012	2788	050/12	ch 556193		61,67			
30/04/2012	2798	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12		917,00			
30/04/2012	2853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.		19.402,71			
30/04/2012	2859	020/2012	CH 556614		91,52			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556438, AILTON DIOGO M RODRIGUES		633,51			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556450, GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/2012	CH 556448, EMANUEL DIAS DE O E SILVA		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556479, EMANUEL DIAS DE O. E SILVA		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/2012	CH 556447, JOSE MARIO M. MATEUS		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556478, AILTON DIOGO M RODRIGUES		2.534,04			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556557, ERCSON L, BEZERRA		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556427, ERMENSON LUIZ JORGE		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556481, LEONARDO MARCONI C DE OLIVEIRA		2.534,04			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556476, MEMERSON LUIZ JORGE		633,51			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556426, TITO PEREIRA FILHO		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2860	022/2012	CH 556446 AILTON DIOGO MORILHAS		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556480, JOSE MARIO M MATEUS		633,51			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556433, BENICIO PAIVA MESQUITA		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556476, JOSE MARIO MORAES MATEUS		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556564, TITO P FILHO		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	AD 25/04, MARIO TAVARES M. JUNIOR		2.534,04			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556449, EMERNSON LUIZ JORGE		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556474, ERMENSON LUIZ JORGE		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556434, GENESIO PESSOA DE A JUNIOR		633,51			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556565, LUIZ CARLOS B PAES		1.900,53			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556558, BENICIO P MESQUITA		1.267,02			
30/04/2012	2860	22/12	CH 556432, ERICSSON L. BEZERRA		1.900,53			
30/04/2012	2866	054/12	pgto honorarios mes 04/12		300,00			
30/04/2012	2872	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística conf ch 556195		4.889,70			
30/04/2012	2878	076/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.		1.922,28			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556662, VERA LUCIA L FERREIRA		633,51			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556667, RODRIGO IVO MATOSO		1.267,02			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556892, GIANE BESTENE DE O SOARES		1.267,02			
30/04/2012	2881	26/12	ch 556418, DALTER SILVA FAVARETE, Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556665, JULIANO DO VALE		1.900,53			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556666, LUIZ FERNANDO R. ROSA		1.267,02			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556664, MOIZES P. DOS SANTOS		1.267,02			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556663, LUIZ CARLOS B. PAES		1.267,02			
30/04/2012	2881	26/12	CH 556661, LUIZ CARLOS B. PAES		1.267,02			
30/04/2012	2889	055/12	ch 556196		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2916	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df		292,47			
30/04/2012	2920	056/12	ch 556198		30,53			
30/04/2012	2926	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.		4.692,50			
30/04/2012	2929	078/2012	CH 556594		75,00			
30/04/2012	2932	078/2012	CH 556595		232,50			
30/04/2012	2974	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF		331,99			
30/04/2012	2977	060/12	CH 556604		34,64			
30/04/2012	2980	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE		770,44			
30/04/2012	2983	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS		1.160,61			
30/04/2012	2986	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12		603,30			
30/04/2012	2989	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		1.030,83			
30/04/2012	3001	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		98,19			
30/04/2012	3004	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		221,86			
30/04/2012	3007	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.		259,99			
30/04/2012	3010	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		77,89			
30/04/2012	3013	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		5.582,99			
30/04/2012	3016	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA		634,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3022	060/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA		1.520,53			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		1.194,76			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		5.015,97			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		402,28			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		812,57			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		425.237,00			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		1.443,45			
30/04/2012	3024	002/12	ch. 556810		1.671,30			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 28/03		49.579,48			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		3.114,40			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		1.927,64			
30/04/2012	3024	002/12	ad- 22/04		2.088,80			
30/04/2012	3027	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.		603,15			
30/04/2012	3030	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.		93,19			
30/04/2012	3033	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.		911,10			
30/04/2012	3036	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA		659,17			
30/04/2012	3039	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.		5.000,00			
30/04/2012	3042	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS		274,10			
30/04/2012	3045	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.		119.696,23			
30/04/2012	3048	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.		38.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3051	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		35.000,00			
30/04/2012	3054	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		110.000,00			
30/04/2012	3057	030/2012	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		85.116,39			
30/04/2012	3060	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.		15.000,00			
30/04/2012	3063	030/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		38.375,00			
30/04/2012	3067	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.		50.000,00			
30/04/2012	3069	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutençao maquinas graficaa do cfo		660,00			
30/04/2012	3072	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.		7.038,75			
30/04/2012	3081	084/2012	CH 556345		112,50			
30/04/2012	3084	002/12	patgo inss fopag mes 03/12. ch. 556598		174.275,57			
30/04/2012	3085	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 03/12. ch. 556599		87.968,44			
30/04/2012	3086	001/12	pagto irrf sobra ferias mes 04/12. ch. 556600		3.735,93			
30/04/2012	3087	084/2012	CH 556346		348,75			
30/04/2012	3088	003/12	pagto v.t. sobre fopag, mes 05/12. ch. 556447		17.525,58			
30/04/2012	3094	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		211,60			
30/04/2012	3097	026/12	Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net		1.013,62			
30/04/2012	3099	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA		1.013,62			
30/04/2012	3101	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3104	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3108	026/12	VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3110	226/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.		7.898,00			
30/04/2012	3114	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3116	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET		1.013,62			
30/04/2012	3120	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3122	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 02 diárias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3125	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3127	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.		416,33			
30/04/2012	3130	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3133	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela		1.792,50			
30/04/2012	3135	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.		1.792,50			
30/04/2012	3137	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net		1.013,62			
30/04/2012	3140	234/2012	Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.		3.670,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3143	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.		5.818,70			
30/04/2012	3148	237/2012	CH 556693		93,00			
30/04/2012	3149	237/2012	CH 556694		288,30			
30/04/2012	3151	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diárias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net		1.013,62			
30/04/2012	3165	40/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.		174,03			
30/04/2012	3174	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.		1.667,55			
30/04/2012	3184	041/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		1.026,65			
30/04/2012	3186	041/2012	Recolhimento do imposto ref. nf. 00006202.	107,14				
30/04/2012	3188	041/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		107,14			
30/04/2012	3194	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.		64.139,44			
30/04/2012	3198	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117		71,96			
30/04/2012	3200	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.		650,00			
30/04/2012	3204	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.		6.779,87			
30/04/2012	3207	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.		58.840,94			
30/04/2012	3209	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3212	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3214	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.		360,00			
30/04/2012	3216	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3218	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.		385,12			
30/04/2012	3220	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3222	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3224	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		385,12			
30/04/2012	3226	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3229	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3231	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.		5.880,33			
30/04/2012	3233	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3235	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3237	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3240	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3242	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3244	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3247	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3249	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.267,02			
30/04/2012	3251	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.		5.298,51			
30/04/2012	3253	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.		1.044,70			
30/04/2012	3259	015/12	pagto cond. de paoli, fat. 04/12. ch. 556415		42.663,85			
30/04/2012	3261	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3263	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3265	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.		7.558,92			
30/04/2012	3268	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.		788,87			
30/04/2012	3270	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3272	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3274	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		668,90			
30/04/2012	3277	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3279	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		69,81			
30/04/2012	3281	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3283	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3285	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.		2.668,05			
30/04/2012	3287	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3289	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3292	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		184,80			
30/04/2012	3296	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3302	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3308	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		189,20			
30/04/2012	3311	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		204,40			
30/04/2012	3314	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		121,00			
30/04/2012	3317	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		468,60			
30/04/2012	3320	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		358,60			
30/04/2012	3330	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3333	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3336	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3339	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3344	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3356	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3360	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3365	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3369	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3372	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3375	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		281,92			
30/04/2012	3380	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		211,44			
30/04/2012	3383	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3386	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3389	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3392	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3395	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3398	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3400	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3402	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3404	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3406	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3408	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3410	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3412	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3414	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	51.862,27				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	37.201,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	2.055.562,49				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	45.855,51				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	116.660,44				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	43.815,11				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	57.805,32				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	41.275,64				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	31.627,73				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	42.616,43				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	55.776,70				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	31.383,76				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	133.269,98				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	67.992,15				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	56.295,06				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	65.721,60				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	48.714,77				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	46.603,80				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	29.455,91				
30/04/2012	3415	214/12	ac- 30/04	36.029,50				
30/04/2012	3417	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3419	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET		506,81			
30/04/2012	3424	213/12	ac- 12/04	33,39				
30/04/2012	3429	026/12	VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET		1.013,62			
30/04/2012	3431	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3435	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3438	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3440	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.267,02			
30/04/2012	3442	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3445	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3448	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3451	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3453	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3455	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3457	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3459	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3461	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3463	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3465	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3467	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3469	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3471	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3473	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3475	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3477	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3479	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3482	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3484	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real		720,00			
30/04/2012	3486	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3488	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12		720,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3490	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012		540,00			
30/04/2012	3492	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA		540,00			
30/04/2012	3497	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12		360,00			
30/04/2012	3501	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3503	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12		720,00			
30/04/2012	3505	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3508	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3510	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3512	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3514	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3530	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3532	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3534	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izabela Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3536	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3548	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3550	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3552	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3554	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3556	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama		540,00			
30/04/2012	3558	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3560	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares		540,00			
30/04/2012	3573	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3575	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012		3.167,55			
30/04/2012	3577	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3579	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3582	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3584	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3586	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3589	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12		633,51			
30/04/2012	3591	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3597	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3600	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3603	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3619	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3621	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3623	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM		1.900,53			
30/04/2012	3625	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).		1.267,02			
30/04/2012	3627	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3629	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3633	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		633,51			
30/04/2012	3635	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3639	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3641	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3643	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.		633,51			
30/04/2012	3645	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3647	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.		1.267,02			
30/04/2012	3649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3651	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3653	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3655	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3657	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3659	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3661	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.		633,51			
30/04/2012	3663	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
30/04/2012	3665	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3667	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3694	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		506,81			
30/04/2012	3696	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		633,51			
30/04/2012	3698	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.		506,81			
30/04/2012	3700	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		633,51			
30/04/2012	3702	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		506,81			
30/04/2012	3704	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3706	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3708	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3710	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		1.267,02			
30/04/2012	3712	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.		2.534,04			
30/04/2012	3714	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		2.534,04			
30/04/2012	3716	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		1.900,53			
30/04/2012	3718	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.		1.013,62			
30/04/2012	3720	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3722	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3724	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3726	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3728	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3730	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3732	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3734	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3736	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3738	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3740	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3742	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.		1.900,53			
30/04/2012	3743	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 260/12. ac- 09/04/12.	153,02				
30/04/2012	3746	235/2012	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha, conf. nf. 149		3.700,00			
30/04/2012	3747	079/2012	CH 556625		8.662,14			
30/04/2012	3748	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ap 35/12 ac- 09/04/12	51,01				
30/04/2012	3749	079/2012	CH 556626		88,64			
30/04/2012	3750	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 357/12 ac- 09/04/12.	7.076,43				
30/04/2012	3751	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0311/2012. ac- 11/04/12.	374.220,97				
30/04/2012	3752	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 11/2012 ac- 02/04/12	39,90				
30/04/2012	3753	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 12/12 ac- 23/04/12	28,62				
30/04/2012	3923	159/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	3,55				
30/04/2012	3929	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3930	228/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	3,12				
30/04/2012	3936	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3937	230/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	4,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3943	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3944	238/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	1,68				
30/04/2012	3950	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3951	243/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	0,06				
30/04/2012	3957	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.500,00			
30/04/2012	3964	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.500,00			
30/04/2012	3967	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.500,00			
30/04/2012	3972	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.500,00			
30/04/2012	4106	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4108	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4260	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		1.612,95			
30/04/2012	4262	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4264	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4283	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		3.672,26			
30/04/2012	4287	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		14,59			
30/04/2012	4303	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.108,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	4309	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		16,60			
30/04/2012	6010	sn-2012	aplicação ad- 10/04		2.800.000,00			
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 24/04/12	182.236,75				
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 27/04/12	10.000,00				
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 20/04/12	559.371,89				
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		9,00			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		15,40			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		204,80			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		3,20			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		19,20			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		9,60			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		6,40			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		3,00			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		3,00			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		3,20			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		48,00			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		14,51			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		131,66			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		131,20			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		65,78			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		15,40			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		138,72			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12 ad- 20/04/12		15,40			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		16,00			
30/04/2012	6213	072/12	traifas conta 174000-8 per. 04/12		6,00			
30/04/2012	6213	072/12	traifas conta 174000-8 per. 04/12		12,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		113,51			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		15,40			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		7,70			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12		18,00			
30/04/2012	7020	072/12	estorno de tarifa lançada a maior, ora regularizada	11,00				
Acumulado até o dia:						21.491.365,25	21.333.779,93	867.700,89D
31/05/2012	2756	071/12	pagto consignação mês 05/12		25.412,08			
31/05/2012	3754	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0359/12 ac- 03/05/12	737.006,95				
31/05/2012	3755	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 3791/12. ac- 31/05/12	33.762,35				
31/05/2012	3756	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 12/12. ac- 22/05	204,03				
31/05/2012	3757	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 51/12 ac- 15/05	51,01				
31/05/2012	3758	029/12	reemsolso de serv. materiais conf. of. cro- pa 332/12. ac- 14/05/12	850,00				
31/05/2012	3869	74/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		206.883,93			
31/05/2012	3896	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		40.836,36			
31/05/2012	3898	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		201,99			
31/05/2012	3960	231/2012	Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa		1.750,00			
31/05/2012	3969	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		2.354,30			
31/05/2012	3974	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		245,70			
31/05/2012	3977	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios		200,00			
31/05/2012	3978	254/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	0,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3982	246/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	3,11				
31/05/2012	3986	156/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	80,38				
31/05/2012	3992	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	3993	278/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	1,73				
31/05/2012	3999	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4002	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.		221,00			
31/05/2012	4003	277/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	4,00				
31/05/2012	4009	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de contrato 0563/09. nf 00093753 prefeitura de São Paulo		79.000,00			
31/05/2012	4012	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação		670,42			
31/05/2012	4015	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		2.547,00			
31/05/2012	4017	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		610,86			
31/05/2012	4019	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		311,00			
31/05/2012	4021	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		361,24			
31/05/2012	4023	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		841,61			
31/05/2012	4026	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4027	272/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	4,22				
31/05/2012	4033	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4035	266/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	0,52				
31/05/2012	4040	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.		90.500,00			
31/05/2012	4043	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4044	257/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	0,93				
31/05/2012	4050	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4051	256/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	4,35				
31/05/2012	4057	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.500,00			
31/05/2012	4068	259/2012	Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização		4.990,65			
31/05/2012	4073	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		67.000,02			
31/05/2012	4076	260/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos		2.070,00			
31/05/2012	4079	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner		2.780,00			
31/05/2012	4082	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		6.650,00			
31/05/2012	4084	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		336,81			
31/05/2012	4086	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		107,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4088	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		197,37			
31/05/2012	4090	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		5.466,30			
31/05/2012	4111	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.		1.577,51			
31/05/2012	4114	264/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC		25.154,35			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		3.114,40			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		1.927,64			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		2.088,80			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		421.030,68			
31/05/2012	4117	002/12	ad- 26/04		53.469,33			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		812,57			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		402,28			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		1.443,45			
31/05/2012	4117	002/12	ac- 22/05		1.204,56			
31/05/2012	4119	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		162,08			
31/05/2012	4121	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.		400,00			
31/05/2012	4126	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos		7.645,55			
31/05/2012	4129	269/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van		2.864,00			
31/05/2012	4139	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.		218,81			
31/05/2012	4142	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.		31.712,32			
31/05/2012	4145	048/2012	CH 556930		3.309,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4148	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.		416,33			
31/05/2012	4151	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de postagem dos correios, ref a abril/2012.		2.766,40			
31/05/2012	4154	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.		1.745,86			
31/05/2012	4157	040/2012	CH 557209		182,20			
31/05/2012	4163	041/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.		1.026,65			
31/05/2012	4166	041/2012	CH 556633		107,14			
31/05/2012	4173	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.		650,00			
31/05/2012	4198	270/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,00			
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	166.052,83				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	63.100,28				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	32.103,18				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	48.886,12				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	33.250,01				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	20.990,90				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	569.008,49				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	28.902,32				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	27.654,98				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	34.500,08				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	24.208,83				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	44.000,12				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	30.448,51				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	28.974,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	71.393,62				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	25.283,90				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	35.464,61				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	22.204,48				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	42.934,56				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	56.127,66				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	27.976,49				
31/05/2012	4199	214/12	ac- 31/05	23.644,22				
31/05/2012	4206	271/2012	Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens		3.175,00			
31/05/2012	4207	213/12	ac- 14/05	33,39				
31/05/2012	4210	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira		399,92			
31/05/2012	4217	281/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições		352,04			
31/05/2012	4221	282/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas		458,05			
31/05/2012	4235	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		240,29			
31/05/2012	4238	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		74,12			
31/05/2012	4240	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		110,49			
31/05/2012	4242	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.		3.225,91			
31/05/2012	4244	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		117,63			
31/05/2012	4246	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		216,97			
31/05/2012	4252	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.		79,24			
31/05/2012	4253	045/2012	CH 557198		159,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4255	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.		31.712,32			
31/05/2012	4256	045/2012	CH 557197		51,56			
31/05/2012	4258	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.		3.309,57			
31/05/2012	4267	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 02/05/2012 guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		77.979,99			
31/05/2012	4270	20/2012	ch 556931		375,54			
31/05/2012	4273	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias para o Luiz Paulo Moraes D ´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4276	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..		411,33			
31/05/2012	4281	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		698,51			
31/05/2012	4285	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.336,28			
31/05/2012	4289	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		38.537,25			
31/05/2012	4291	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.032,58			
31/05/2012	4293	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		185,55			
31/05/2012	4295	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		24.127,29			
31/05/2012	4297	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		118,62			
31/05/2012	4299	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12		173,60			
31/05/2012	4301	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.201,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4306	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.		732,37			
31/05/2012	4313	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		1.586,64			
31/05/2012	4315	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		8.819,69			
31/05/2012	4318	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.		6.661,08			
31/05/2012	4321	017/2012	CH 557215		695,17			
31/05/2012	4324	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.		668,91			
31/05/2012	4327	018/2012	CH 557137		69,81			
31/05/2012	4338	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4341	008/2012	CH 557188		361,34			
31/05/2012	4343	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4346	008/2012	CH 557189		361,34			
31/05/2012	4366	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	4369	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4372	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.		2.027,24			
31/05/2012	4375	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.027,24			
31/05/2012	4380	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4387	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.		2.534,05			
31/05/2012	4389	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.		5.379,77			
31/05/2012	4391	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.534,05			
31/05/2012	4393	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.		2.534,05			
31/05/2012	4397	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.		1.044,70			
31/05/2012	4399	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.		1.900,53			
31/05/2012	4401	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.		2.534,04			
31/05/2012	4404	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162		388,36			
31/05/2012	4406	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163		388,36			
31/05/2012	4414	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.		874,81			
31/05/2012	4420	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460		1.075,92			
31/05/2012	4423	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4430	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4432	033/2012	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.		153,55			
31/05/2012	4434	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.		2.197,62			
31/05/2012	4436	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços		47,51			
31/05/2012	4439	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012		1.900,53			
31/05/2012	4441	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		8.608,40			
31/05/2012	4443	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		1.592,94			
31/05/2012	4446	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Silva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4447	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias meses 04 e 05/12. ch. 557128		4.740,55			
31/05/2012	4450	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4457	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4458	002/12	pagto inss fopag mes 04/12 ch. 557129		175.713,78			
31/05/2012	4465	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.		394,12			
31/05/2012	4469	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299		3.941,21			
31/05/2012	4471	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		6.772,14			
31/05/2012	4473	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		33,19			
31/05/2012	4474	003/12	pagto vt sobre fopag mes 05/12. ch. 557101		18.284,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4475	004/12	pagto unimed fopag, mes 05/12 ch. 556907		80.421,79			
31/05/2012	4477	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		331,88			
31/05/2012	4478	004/12	rec. ref. a estorno de pagto indevido, mes 05/12 dep. 07/05/12	0,09				
31/05/2012	4480	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.		64.903,03			
31/05/2012	4482	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.		73,37			
31/05/2012	4485	384/2011	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 1336 do empenho 1054, cheque 555681, nota fiscal 000.000.099 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital		11.925,00			
31/05/2012	4487	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.		6.587,76			
31/05/2012	4490	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.		475,14			
31/05/2012	4493	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4495	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4498	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012		158,38			
31/05/2012	4501	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.		158,38			
31/05/2012	4503	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		54.386,15			
31/05/2012	4506	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		1.120,26			
31/05/2012	4509	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4511	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, , ref. ch 556997 oa Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Moriais Mateus.		3.040,84			
31/05/2012	4513	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4516	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		3.040,84			
31/05/2012	4522	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4523	015/12	pagto condominio mes 05/12. ch. 556927		43.781,79			
31/05/2012	4525	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12		684,85			
31/05/2012	4527	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.		1.773,82			
31/05/2012	4529	273/12	Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12		1.199,84			
31/05/2012	4531	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.		3.040,84			
31/05/2012	4533	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.310,41			
31/05/2012	4535	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.160,14			
31/05/2012	4537	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.		2.407,33			
31/05/2012	4539	274/12	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12		641,91			
31/05/2012	4541	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.		2.407,33			
31/05/2012	4543	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4546	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.		633,51			
31/05/2012	4548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.343,98			
31/05/2012	4550	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.		3.040,84			
31/05/2012	4552	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.		1.773,82			
31/05/2012	4554	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.		2.407,33			
31/05/2012	4557	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4559	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4561	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4563	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.		1.900,53			
31/05/2012	4565	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4567	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4569	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.		1.267,02			
31/05/2012	4571	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4573	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4575	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4577	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4579	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.407,33			
31/05/2012	4581	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.		1.900,53			
31/05/2012	4583	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		633,51			
31/05/2012	4585	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.		1.900,53			
31/05/2012	4587	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilã.		1.267,02			
31/05/2012	4589	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilã		1.267,02			
31/05/2012	4591	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	4593	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.		633,51			
31/05/2012	4595	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.		1.900,53			
31/05/2012	4597	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.		1.900,53			
31/05/2012	4599	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.		1.900,53			
31/05/2012	4601	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.		1.900,53			
31/05/2012	4603	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4605	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermesson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4607	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4609	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4611	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.		1.267,02			
31/05/2012	4613	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		1.267,02			
31/05/2012	4615	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.		1.267,02			
31/05/2012	4617	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			
31/05/2012	4619	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.		1.900,53			
31/05/2012	4621	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4623	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4625	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.		1.267,02			
31/05/2012	4627	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.		633,51			
31/05/2012	4629	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4631	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4633	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4635	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.		1.267,02			
31/05/2012	4637	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.		2.407,33			
31/05/2012	4639	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.		1.900,53			
31/05/2012	4641	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.		633,51			
31/05/2012	4645	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4647	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.		1.267,02			
31/05/2012	4649	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4651	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4653	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4657	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4659	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasilia- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.		633,51			
31/05/2012	4661	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4663	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.		633,51			
31/05/2012	4666	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		1.789,27			
31/05/2012	4669	48/2012	ch 557162		186,73			
31/05/2012	4672	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.		173,60			
31/05/2012	4674	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4677	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		590,94			
31/05/2012	4679	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.		1.267,02			
31/05/2012	4681	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4683	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.		253,40			
31/05/2012	4688	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4691	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.		600,00			
31/05/2012	4693	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4697	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.		900,00			
31/05/2012	4700	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.		300,00			
31/05/2012	4703	32/2012	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4706	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4709	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4712	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4715	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4718	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012		316,76			
31/05/2012	4721	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012		158,38			
31/05/2012	4724	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012		158,38			
31/05/2012	4727	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ		633,52			
31/05/2012	4730	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		475,14			
31/05/2012	4733	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		316,76			
31/05/2012	4736	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557070, FABIO DE O. FERREIRA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557087, ANA PAULA C. DOS SANTOS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557086, FELIPE A. R. DE FREITAS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557091, SEVERINA DOS S. MEDEIROS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557072, JEVANILCE C. RAMOS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557074, JULIANA P. DE ALMEIDA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557079, WANDERLEY DE MATTOS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557075, MARIA A. DE C. E SILVA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557065, LUIS EDMUNDO GRAVATÁ MARON		158,38			
31/05/2012	4740	32/12	CH 557085, FABRICIO DE S. TAVARES		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	ch 557062 p/ antonio Marcio Coimbra pelo pagamento de ajudas de custo para funcionarios envolvidos na reunião plenária de 08 a 11/05		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557071, LUCIENI A. GOMES		475,14			
31/05/2012	4740	32/12	CH 557064, WILSON BARBOSA DA C. E SILVA		316,76			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557088, EUNICE N. DA SILVA MEATO		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557066, RUTH DA COSTA SANTOS		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557090		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557083, JULIANA C. DE S. GOUVEIA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557078, MARILEIDE S. DE A. PAZ		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557115, MARCIA DA C. MELO		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557066, JUAN R. RODRIGUES		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557080, ADRIANO T. DE OLIVEIRA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557089, ELAINE PEREIRA ALVES		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557067, ANDREA DAMM DA S. B. DA SILVEIRA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557114, ANDREA R. STANFORD		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557073, MARIA INES R. DE C. BOETGER		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557077, PATRICIA DE A. PAIVA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557065, DECIO R. O. DOS SANTOS		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557116, MARIA DALVA DA S. LUCENA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557076, DENISE M. MOLINARI		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557082, BRUNA X. SILVA		158,38			
31/05/2012	4740	32/2012	CH 557084, MILER MERCADANTE SOUZA		158,38			
31/05/2012	4743	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima		158,38			
31/05/2012	4747	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		4.889,70			
31/05/2012	4749	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR		2.692,46			
31/05/2012	4752	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556646, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		510,30			
31/05/2012	4754	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4756	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4758	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermesson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12		1.900,53			
31/05/2012	4760	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4762	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4764	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4766	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4768	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4771	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO		1.267,02			
31/05/2012	4774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4776	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, absverar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4778	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, absverar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4781	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS		1.267,02			
31/05/2012	4784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO		1.267,02			
31/05/2012	4791	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP		633,51			
31/05/2012	4795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS		1.900,53			
31/05/2012	4797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR		1.900,53			
31/05/2012	4800	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES		2.534,04			
31/05/2012	4802	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon		2.534,04			
31/05/2012	4804	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE		2.534,04			
31/05/2012	4806	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI		1.900,53			
31/05/2012	4808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR		1.267,02			
31/05/2012	4811	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA		1.900,53			
31/05/2012	4817	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4819	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.		633,51			
31/05/2012	4822	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.		1.900,53			
31/05/2012	4824	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4826	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4828	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4830	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4832	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
31/05/2012	4834	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES		1.267,02			
31/05/2012	4836	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,		2.534,04			
31/05/2012	4838	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/05/2012	4840	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4842	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA		633,51			
31/05/2012	4844	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG		1.267,02			
31/05/2012	4846	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
31/05/2012	4848	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		2.534,00			
31/05/2012	4850	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.267,02			
31/05/2012	4852	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG		1.267,02			
31/05/2012	4854	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE		1.900,53			
31/05/2012	4856	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF		1.900,53			
31/05/2012	4858	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4862	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		292,47			
31/05/2012	4864	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4869	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		30,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4875	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4878	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	4881	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.		917,00			
31/05/2012	4883	123/12	Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.		14.000,00			
31/05/2012	4886	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.		844,55			
31/05/2012	4889	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		331,99			
31/05/2012	4892	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		34,64			
31/05/2012	4895	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.		320,84			
31/05/2012	4898	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4900	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		1.451,76			
31/05/2012	4902	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4905	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.		3.660,92			
31/05/2012	4908	014/2012	AD 11/05/2012.		14,59			
31/05/2012	4911	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.		39.160,58			
31/05/2012	4914	020/2012	CH 557206		190,93			
31/05/2012	4917	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.		1.267,02			
31/05/2012	4920	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM		2.534,04			
31/05/2012	4923	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.		1.900,53			
31/05/2012	4926	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM		1.520,43			
31/05/2012	4929	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.		2.027,24			
31/05/2012	4932	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.		633,51			
31/05/2012	4935	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4937	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4939	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.		1.520,43			
31/05/2012	4941	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4943	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diárias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.520,43			
31/05/2012	4946	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	4948	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição		2.027,24			
31/05/2012	4950	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto		2.027,24			
31/05/2012	4952	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	4955	50/2012	CH 556659		61,67			
31/05/2012	4956	20/2012	AD- 03/05/2012.		318,75			
31/05/2012	4958	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	4960	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.		2.027,24			
31/05/2012	4962	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	4964	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4967	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.		1.520,43			
31/05/2012	4970	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	4972	067/2012	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.		74.974,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4976	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.		660,00			
31/05/2012	4979	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.		360,00			
31/05/2012	4981	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		1.520,43			
31/05/2012	4983	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D` Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4986	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes		1.520,43			
31/05/2012	4988	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D` Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4991	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira		1.520,43			
31/05/2012	4993	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Graziele Aquino Soares.		1.520,43			
31/05/2012	4996	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.		1.267,02			
31/05/2012	4999	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.		1.267,02			
31/05/2012	5002	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.		1.900,53			
31/05/2012	5005	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.		633,51			
31/05/2012	5007	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5010	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		1.520,43			
31/05/2012	5012	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	5016	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio De Gouveia Teixeira.		1.520,43			
31/05/2012	5019	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	5021	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.027,24			
31/05/2012	5024	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5026	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5028	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	5031	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.		3.167,55			
31/05/2012	5034	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.		1.013,62			
31/05/2012	5037	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5039	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5042	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.		2.027,24			
31/05/2012	5046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5051	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	5053	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	5056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.		633,51			
31/05/2012	5059	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.		2.027,24			
31/05/2012	5063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5066	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5068	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Graziele Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5079	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5081	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5083	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5087	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5089	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5091	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação 1585 do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5095	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		172,00			
31/05/2012	5097	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		326,00			
31/05/2012	5099	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		110,00			
31/05/2012	5101	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		168,00			
31/05/2012	5103	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		426,00			
31/05/2012	5105	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5107	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		186,50			
31/05/2012	5109	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5111	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5113	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5115	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5117	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.		1.267,02			
31/05/2012	5119	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5121	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5123	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.		1.267,02			
31/05/2012	5125	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.		1.267,02			
31/05/2012	5127	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.		1.267,02			
31/05/2012	5129	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.		1.267,02			
31/05/2012	5131	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	5133	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5136	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5138	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5140	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5142	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5144	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5146	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5149	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.		1.267,02			
31/05/2012	5152	77/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.		64,80			
31/05/2012	5155	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias à Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5157	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5159	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5161	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5163	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5165	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5167	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5169	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5171	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5174	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com consultoria juridica, nf. 1362.		4.692,50			
31/05/2012	5175	78/2012	ch 556652		75,00			
31/05/2012	5178	78/2012	ch 556654		232,50			
31/05/2012	5183	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.		633,51			
31/05/2012	5186	80/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.		288,90			
31/05/2012	5190	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.		156,90			
31/05/2012	5194	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		7.038,75			
31/05/2012	5195	84/2012	ch 556657		112,50			
31/05/2012	5199	84/2012	ch 556658		348,75			
31/05/2012	5206	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5208	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.		3.596,30			
31/05/2012	5210	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.		1.267,02			
31/05/2012	5212	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.		1.900,53			
31/05/2012	5214	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.		1.900,53			
31/05/2012	5216	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5218	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5220	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.		1.267,02			
31/05/2012	5223	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.		17.817,00			
31/05/2012	5226	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1386/60 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.		119.696,23			
31/05/2012	5229	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.		30.000,00			
31/05/2012	5232	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.		22.000,00			
31/05/2012	5235	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.		50.000,00			
31/05/2012	5238	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.		15.000,00			
31/05/2012	5241	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.		140.000,00			
31/05/2012	5244	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.		38.000,00			
31/05/2012	5247	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.		35.000,00			
31/05/2012	5250	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.		22.000,00			
31/05/2012	5253	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5256	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		2.161,02			
31/05/2012	5257	140/2012	ad 11/05/2012		134,28			
31/05/2012	5262	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.		5.479,51			
31/05/2012	5267	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.		520,41			
31/05/2012	5271	010/2012	CH 557277		122,10			
31/05/2012	5272	010/2012	CH 557278		122,10			
31/05/2012	5274	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.		805,99			
31/05/2012	5277	036/2012	Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.		2.180,91			
31/05/2012	5282	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		570,00			
31/05/2012	5283	036/2012	CH 556789		44,10			
31/05/2012	5286	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		508,05			
31/05/2012	5289	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.		833,80			
31/05/2012	5292	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.		756,80			
31/05/2012	5295	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.		611,91			
31/05/2012	5298	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.		779,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5301	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.		712,05			
31/05/2012	5304	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		142,75			
31/05/2012	5308	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		72,42			
31/05/2012	5310	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		234,57			
31/05/2012	5312	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		206,32			
31/05/2012	5314	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		117,63			
31/05/2012	5315	62/2012	ch 557256		82,79			
31/05/2012	5320	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		35.896,35			
31/05/2012	5321	275/2012	ch 557193		338,47			
31/05/2012	5324	275/2012	ch 557194		1.128,23			
31/05/2012	5333	275/2012	ch 557195		244,45			
31/05/2012	5336	26/2012	Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.		1.013,62			
31/05/2012	5338	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.		1.013,62			
31/05/2012	5340	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima Nascimento Silva.		506,81			
31/05/2012	5342	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5344	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diário Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.		506,81			
31/05/2012	5346	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paulo.		506,81			
31/05/2012	5348	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.		506,81			
31/05/2012	5350	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5352	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.		506,81			
31/05/2012	5354	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5356	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5358	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.		506,81			
31/05/2012	5360	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.		506,81			
31/05/2012	5362	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.		506,81			
31/05/2012	5364	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.		506,81			
31/05/2012	5366	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5368	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5370	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		506,81			
31/05/2012	5373	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ref. ch 557044.		506,81			
31/05/2012	5375	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.		506,81			
31/05/2012	5377	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.		506,81			
31/05/2012	5379	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.		633,51			
31/05/2012	5381	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.		633,51			
31/05/2012	5383	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.		506,81			
31/05/2012	5385	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.		506,81			
31/05/2012	5387	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.		506,81			
31/05/2012	5389	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.		633,51			
31/05/2012	5392	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.		1.900,53			
31/05/2012	5395	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net no realizado no CFO em 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5397	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5399	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.		506,81			
31/05/2012	5401	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.		506,81			
31/05/2012	5403	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.		506,81			
31/05/2012	5405	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.		506,81			
31/05/2012	5408	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.		111,03			
31/05/2012	5412	021/2012	CH 557102		18,82			
31/05/2012	5415	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		93,19			
31/05/2012	5418	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		77,89			
31/05/2012	5423	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		4.301,11			
31/05/2012	5426	021/2012	CH 557208		458,59			
31/05/2012	5429	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		272,75			
31/05/2012	6011	sn-2012	aplicação ad- 07/05/12		680.000,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		6,40			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		12,80			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		48,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		246,40			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		12,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		22,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		24,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		15,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		30,80			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		3,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		7,70			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		9,60			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		7,31			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		142,62			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		39,48			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		16,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		9,60			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		3,20			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		7,70			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		3,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		5,91			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		6,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		23,10			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		214,40			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		7,70			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		3,20			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		13,11			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		12,00			
31/05/2012	6938	072/12	tarifa 31/05		9,60			
Acumulado até o dia:						23.720.483,99	25.023.562,92	592.963,36C
30/06/2012	2757	071/12	pagto consignação mês 06/12.		25.432,29			
30/06/2012	3759	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ap 067/12 ac- 04/06/12	51,01				
30/06/2012	3760	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cfo 1539/144. ac- 12/06/12	200,00				
30/06/2012	3761	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- mg 3923/12 ac- 12/06/12	340,00				
30/06/2012	3762	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- rs tes 06/12. ac- 19/06/12.	170,00				
30/06/2012	3763	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 562/12 ac- 01/06/12.	8.345,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	3764	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 685/12. ac- 26/06/12	13.905,85				
30/06/2012	3765	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - rs tes 05/12. ac- 04/06/12.	1.392,29				
30/06/2012	3766	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 0476/2012. ac- 27/06/12	1.490.603,25				
30/06/2012	3767	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - pr 3708/12 ac- 20/06/12.	37.087,15				
30/06/2012	4058	283/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	0,17				
30/06/2012	4062	247/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	66,50				
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		426.163,59			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		1.443,45			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		812,57			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		1.927,64			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		3.114,40			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 28/05		22.636,11			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		2.088,80			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		402,28			
30/06/2012	4133	002/12	ad- 22/06		1.204,56			
30/06/2012	4136	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.		200.480,20			
30/06/2012	4459	002/12	pagto irrf sobre fopag mes 04/12 ch. 557130		103.991,11			
30/06/2012	5433	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		769,67			
30/06/2012	5434	288/2012	ch 557374		80,33			
30/06/2012	5439	289/2012	Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.		1.260,65			
30/06/2012	5442	291/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. ch.557351 a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.		2.891,21			
30/06/2012	5445	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.		1.606,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5448	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.		1.426,95			
30/06/2012	5451	293/2012	Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.		5.000,00			
30/06/2012	5454	395/2012	Pago a Transcotoour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		5.306,07			
30/06/2012	5458	295/2012	ch 557517		166,77			
30/06/2012	5461	295/2012	ch557474		36,13			
30/06/2012	5466	296/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.		184,92			
30/06/2012	5469	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.		750,00			
30/06/2012	5472	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		43.800,00			
30/06/2012	5474	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		20.400,00			
30/06/2012	5477	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.		5.393,00			
30/06/2012	5480	301/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.		1.890,00			
30/06/2012	5483	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.		242,96			
30/06/2012	5486	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.		424,05			
30/06/2012	5489	33/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.		1.026,25			
30/06/2012	5492	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.		411,33			
30/06/2012	5495	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.		1.183,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5498	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		1.640,90			
30/06/2012	5499	040/2012	ch 557587		171,25			
30/06/2012	5504	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		1.026,65			
30/06/2012	5505	41/2012	ch 557135		107,14			
30/06/2012	5510	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.		650,00			
30/06/2012	5513	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.		2.419,60			
30/06/2012	5516	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		361,32			
30/06/2012	5517	044/2012	ch 556643		17,90			
30/06/2012	5520	044/2012	ch 556642		11,55			
30/06/2012	5525	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		673,74			
30/06/2012	5526	45/2012	ch 556635		10,77			
30/06/2012	5527	045/2012	ch 556637		33,39			
30/06/2012	5534	46/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.		218,81			
30/06/2012	5536	048/2012	ch 557211		3.309,57			
30/06/2012	5538	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		31.712,32			
30/06/2012	5543	049/2012	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.		173,60			
30/06/2012	5546	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiscal 0221.		590,93			
30/06/2012	5547	50/2012	ch 557217		61,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5552	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .		1.375,06			
30/06/2012	5554	055/2012	ch 557290		510,30			
30/06/2012	5556	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		4.889,70			
30/06/2012	5560	056/2012	ch 557283		32,61			
30/06/2012	5562	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		312,39			
30/06/2012	5567	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.		416,33			
30/06/2012	5569	060/2012	ch 557345		41,65			
30/06/2012	5571	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		399,03			
30/06/2012	5576	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.		135,61			
30/06/2012	5578	05/2012	ch 557108		73,37			
30/06/2012	5580	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.		64.903,03			
30/06/2012	5585	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.		6.611,07			
30/06/2012	5588	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012.		54.309,11			
30/06/2012	5589	08/2012	ch 557458		361,34			
30/06/2012	5590	08/2012	ch 557460		361,34			
30/06/2012	5593	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5597	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.		3.698,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5601	09/2012	ch 557275		52,88			
30/06/2012	5603	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		2.318,89			
30/06/2012	5613	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.182,85			
30/06/2012	5615	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque 557213 doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.358,19			
30/06/2012	5618	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.		5.451,82			
30/06/2012	5621	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.		1.044,70			
30/06/2012	5623	014/12	ch 557465		14,59			
30/06/2012	5626	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		3.639,56			
30/06/2012	5631	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5633	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5643	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.		70.000,00			
30/06/2012	5646	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5648	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5651	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012		38.000,00			
30/06/2012	5654	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5657	30/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.		30.000,00			
30/06/2012	5660	30/2012	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012		50.000,00			
30/06/2012	5663	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012		140.000,00			
30/06/2012	5667	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5671	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5673	30/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012		62.000,00			
30/06/2012	5675	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5678	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues		1.710,47			
30/06/2012	5680	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF . Emanuel D. de O. e Silva		1.520,42			
30/06/2012	5682	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus		1.520,42			
30/06/2012	5684	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Leonardo M. Oliveira		1.520,42			
30/06/2012	5686	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita		1.520,42			
30/06/2012	5688	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Outair Bastazini		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5690	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior		1.520,42			
30/06/2012	5692	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Rubens C. R. de Carvalho		1.520,42			
30/06/2012	5694	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERMENSON LUIZ JORGE		1.520,42			
30/06/2012	5696	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, TITO pREREIRA FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5698	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR		1.267,02			
30/06/2012	5700	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS		1.267,02			
30/06/2012	5702	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA		1.267,02			
30/06/2012	5704	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ		1.267,02			
30/06/2012	5708	017/12	ad 25/06/2012		32.654,35			
30/06/2012	5710	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		312.894,33			
30/06/2012	5714	02/2012	ch 557377		205,74			
30/06/2012	5716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		41.911,39			
30/06/2012	5720	20/2012	ch 557379		247,03			
30/06/2012	5722	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		50.630,29			
30/06/2012	5726	20/2012	ch 557489		46,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5728	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		9.883,04			
30/06/2012	5736	20/12	ch 557491		202,12			
30/06/2012	5738	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		40.502,50			
30/06/2012	5743	020/12	ch 557493		321,19			
30/06/2012	5745	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenário do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		65.909,33			
30/06/2012	5750	32/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.		158,38			
30/06/2012	5753	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. adminstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.		316,76			
30/06/2012	5756	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5759	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5764	032/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5770	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.		158,38			
30/06/2012	5773	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5776	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5779	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5783	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5785	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5792	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		2.138,40			
30/06/2012	5795	307/12	ad 29/06/2012		132,87			
30/06/2012	5801	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		231,58			
30/06/2012	5803	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		117,63			
30/06/2012	5805	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		85,62			
30/06/2012	5807	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		217,34			
30/06/2012	5809	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		68,34			
30/06/2012	5812	062/2012	CH 557641		78,10			
30/06/2012	5817	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.		297,50			
30/06/2012	5819	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceo (AL), conf. recibo anexo ao processo.		400,00			
30/06/2012	5821	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.		212,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5824	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.		660,00			
30/06/2012	5860	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiários, ref a junho/2012.		360,00			
30/06/2012	5862	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5865	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5868	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5871	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5873	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5875	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5877	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		159,60			
30/06/2012	5879	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		468,60			
30/06/2012	5881	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		179,30			
30/06/2012	5883	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		201,40			
30/06/2012	5885	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		121,00			
30/06/2012	5887	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		130,20			
30/06/2012	5890	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF		1.267,02			
30/06/2012	5892	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5894	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5896	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.		633,51			
30/06/2012	5898	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
30/06/2012	5900	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5902	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5904	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5906	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms		1.900,53			
30/06/2012	5908	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.		633,51			
30/06/2012	5910	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06		1.900,53			
30/06/2012	5912	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5914	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5916	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5939	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5945	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5947	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5949	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5954	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doble.		16,60			
30/06/2012	5961	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica.		4.692,50			
30/06/2012	5967	078/2012	CH 557287		232,50			
30/06/2012	5969	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL		1.267,02			
30/06/2012	5970	078/2012	CH 557286		75,00			
30/06/2012	5976	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.		2.169,35			
30/06/2012	5978	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.		1.870,22			
30/06/2012	5980	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.		862,10			
30/06/2012	5982	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.		248,29			
30/06/2012	5984	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.		514,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5987	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.		288,90			
30/06/2012	5990	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.		156,90			
30/06/2012	5993	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.		358,71			
30/06/2012	5996	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824		1.450,00			
30/06/2012	5999	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.		2.300,00			
30/06/2012	6009	285/2012	Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.		480,00			
30/06/2012	6012	sn-2012	aplicação ad- 27/06/12		1.500.000,00			
30/06/2012	6016	286/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.		376,02			
30/06/2012	6019	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671		801,36			
30/06/2012	6021	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743		585,00			
30/06/2012	6023	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.		2.552,00			
30/06/2012	6026	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.		53.000,00			
30/06/2012	6029	287/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297		733,45			
30/06/2012	6032	287/2012	CH 557348		76,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.		633,51			
30/06/2012	6046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6048	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.		2.534,04			
30/06/2012	6050	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.		1.013,62			
30/06/2012	6052	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa		1.013,62			
30/06/2012	6054	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza		1.013,62			
30/06/2012	6056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.		1.267,02			
30/06/2012	6061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
30/06/2012	6065	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		8.608,40			
30/06/2012	6067	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,24			
30/06/2012	6069	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6071	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6073	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinária no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6075	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.		2.534,05			
30/06/2012	6077	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.		1.900,53			
30/06/2012	6079	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.bil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendon		3.167,55			
30/06/2012	6081	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.		2.534,05			
30/06/2012	6084	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6085	294/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2,24				
30/06/2012	6091	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.500,00			
30/06/2012	6092	303/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	0,53				
30/06/2012	6098	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.500,00			
30/06/2012	6099	290/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	0,08				
30/06/2012	6105	279/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6106	279/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	4,48				
30/06/2012	6112	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa		30.000,00			
30/06/2012	6115	313	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6118	311/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6121	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.		7.038,75			
30/06/2012	6126	084/2012	CH 557300		112,50			
30/06/2012	6127	084/2012	CH 557301		348,75			
30/06/2012	6136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)		2.534,04			
30/06/2012	6138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.		1.267,02			
30/06/2012	6140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.		633,51			
30/06/2012	6144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.		1.267,02			
30/06/2012	6146	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento		633,51			
30/06/2012	6150	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6152	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.		1.267,02			
30/06/2012	6154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus		1.267,02			
30/06/2012	6156	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6159	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus		633,51			
30/06/2012	6161	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge		633,51			
30/06/2012	6163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior		633,51			
30/06/2012	6167	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despachos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.		1.900,53			
30/06/2012	6169	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito dia 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6171	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque 557401 , Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias para participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6173	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque 557432 Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para Ericson Leão Bezerra.		1.267,02			
30/06/2012	6175	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diária em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012 para Benicio Paiva Mesquita.		633,51			
30/06/2012	6177	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6181	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6183	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para partiicipar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6185	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 25/06/2012 ref. a Pagamento de 01 diária ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6187	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6189	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.		633,51			
30/06/2012	6191	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6193	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6195	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6197	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, , ref. ch 557538 a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Emensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6199	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6204	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6206	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6208	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.		96.100,00			
30/06/2012	6209	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias, fopag, mes 06/12. ch. 557391		3.586,56			
30/06/2012	6223	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		77,89			
30/06/2012	6225	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		105,48			
30/06/2012	6227	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		220,97			
30/06/2012	6229	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.		28,47			
30/06/2012	6231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		98,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6233	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		118,34			
30/06/2012	6235	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		5.286,89			
30/06/2012	6237	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		557,43			
30/06/2012	6239	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		19,30			
30/06/2012	6240		Estorno do pagamento 142 pago a cro paraiba, empenho 143, cheque , recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11, valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado	47.000,00				
30/06/2012	6273	055/11	valor ref. a estorno de despesa de exercício anterior, diagrama comunicações paga em duplicidade e alocado em restos a pagar, ora estornado. ch. 554756	5.400,00				
30/06/2012	6274		Estorno do pagamento 531 pago a cro rio grande do norte, empenho 24, cheque , recibo ref. a restituição de desp. com malotes. lançamento em duplicidade.	295,00				
30/06/2012	6326	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		232.665,24			
30/06/2012	6328	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		4.007,90			
30/06/2012	6332	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6335	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6337	030/102	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6340	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6485	019/12	transf. bancaria resg. ourocap. 01/06/12	10.193,80				
30/06/2012	6509	002/12	pagto inss ref. a fopag, mes 06/12. ch. 557395		171.502,77			
30/06/2012	6511	002/12	pagto irrf ref. a fopag, mes 06/12, ch. 557392		103.555,88			
30/06/2012	6515	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.		21.608,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6517	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.		88.244,31			
30/06/2012	6519	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.		4.303,48			
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	24.743,14				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	16.129,07				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	16.648,25				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	13.639,01				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	12.635,09				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	29.028,55				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	20.886,40				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	30.378,29				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	397.620,89				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	18.803,26				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	23.087,20				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	25.980,52				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	16.429,32				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	29.391,44				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	34.628,14				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	47.407,06				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	25.109,80				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	24.887,16				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	15.187,49				
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06	14.399,85				
30/06/2012	6644	212/12	transf. arrecad. 30/06	18,87				
30/06/2012	6645	213/12	transf. arrecad. 30/06	33,39				
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		24,60			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		28,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		133,76			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		16,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		20,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		265,20			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		5,99			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		187,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		17,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		3,40			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		8,20			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		8,20			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		12,00			
30/06/2012	7474	072/12	tarifa bancaria 30/06		24,60			
30/06/2012	7517	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 28/06/12		25.924,50			
30/06/2012	9990	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			
30/06/2012	10131	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
30/06/2012	10134	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398		1.900,53			
30/06/2012	10182	220/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10183	220/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	12,86				
30/06/2012	10189	157/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
30/06/2012	10190	157/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	32,38				
30/06/2012	10196	193/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10197	193/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	31,96				
30/06/2012	10203	255/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10204	255/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	7,04				
30/06/2012	10210	276/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10211	276/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	9,01				
30/06/2012	10217	310/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.500,00			
30/06/2012	10226	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.		334,73			
30/06/2012	10228	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.		3.442,98			
30/06/2012	10236	122/12			3.000,00			
30/06/2012	10238	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10240	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10242	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10244	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10246	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs		1.900,53			
30/06/2012	10248	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.		361,32			
30/06/2012	10250	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10252	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.		33,39			
30/06/2012	10254	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imóvel.		122,10			
30/06/2012	10279	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.		10,77			
30/06/2012	10281	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.		122,10			
30/06/2012	10285	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	10287	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.		316,76			
30/06/2012	10289	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.		1.013,62			
30/06/2012	10291	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.		361,32			
30/06/2012	10293	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10295	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.		300,00			
30/06/2012	10297	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.		1.108,05			
30/06/2012	10299	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.		1.201,50			
30/06/2012	10301	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.		622,00			
30/06/2012	10303	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.		184,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10305	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.		300,00			
30/06/2012	10307	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.		610,86			
30/06/2012	10309	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.		158,38			
30/06/2012	10313	267/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.		16,92			
30/06/2012	10315	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
30/06/2012	10317	030/12	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.		50.000,00			
30/06/2012	10319	030/12	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.		15.000,00			
30/06/2012	10321	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.		158,38			
30/06/2012	10323	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.		200,00			
30/06/2012	10325	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.		2.534,04			
30/06/2012	10327	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.		1.108,05			
30/06/2012	10354		resgate bb fix	25.322,65				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12	185.094,83				
30/06/2012	10354		resgate bb fix	17.185,74				
30/06/2012	10354		resgate bb fix	32.769,21				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12	407.220,55				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12	16.399,84				
30/06/2012	10354		resgate bb fix.	285.053,22				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12	449.902,66				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12	103.410,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	16.351,84				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	354.253,88				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	52.572,57				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	332.169,51				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	301.967,27				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	214.090,42				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	174.995,10				
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12	173.957,98				
30/06/2012	10358	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10360	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		214,40			
30/06/2012	10362	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		1.859,15			
30/06/2012	10364	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		16,48			
30/06/2012	10366	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		670,53			
30/06/2012	10368	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10372	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		50,47			
30/06/2012	10373	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, 02/04/12	67,50				
30/06/2012	10374	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12	178,60				
30/06/2012	10375	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12	3.331,63				
30/06/2012	10376	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12	410,00				
30/06/2012	10377	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12	564,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10378	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/04/12	76,51				
30/06/2012	10379	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/04/12	2.190,00				
30/06/2012	10380	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 24/04/12	300,00				
30/06/2012	10381	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/04/12	2.700,00				
30/06/2012	10382	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12	2.400,00				
30/06/2012	10383	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12	850,00				
30/06/2012	10384	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12	506,80				
30/06/2012	10385	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12	200,00				
30/06/2012	10386	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/05/12	76,51				
30/06/2012	10387	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 22/05/12	178,60				
30/06/2012	10388	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 23/05/12	3.175,00				
30/06/2012	10389	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 28/05/12	2.027,24				
30/06/2012	10390	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 06/06/12	76,51				
30/06/2012	10391	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 20/06/12	2.035,00				
30/06/2012	10392	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12	4.989,46				
30/06/2012	10393	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12	178,60				
30/06/2012	10394	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 29/06/12	1.460,00				
Acumulado até o dia:						29.343.397,70	30.079.444,39	25.931,12C
05/07/2012	10990	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, mes 06/12.	51,01				
Acumulado até o dia:						29.343.448,71	30.079.444,39	25.880,11C
09/07/2012	4092	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		99,75			
09/07/2012	4094	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.		309,23			
09/07/2012	4100	262/2012	pelo cheque / ad de 09/07		182,88			
Acumulado até o dia:						29.343.448,71	30.080.036,25	26.471,97C
10/07/2012	10992	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ce 22/12.	204,03				
Acumulado até o dia:						29.343.652,74	30.080.036,25	26.267,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	7490	262/2012	pelo depósito de juros de mora pelo atraso no pagamento de INSS s/ FRAENGE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS	14,49				
13/07/2012	7491	262/2012	pelo pagamento de juros de mora s/ INSS serv. prestado	27,58				
13/07/2012	7492	262/2012	Pelo pagamento em atraso de INSS serv. prestados	7,90				
Acumulado até o dia:						29.343.702,71	30.080.036,25	26.217,97C
31/07/2012	2645	062/12	receita ref. a reembolso de multa por atraso de pagamento brasil telecom, mes 03/12. ac-13/07/12	3,67				
31/07/2012	6245	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.		650,00			
31/07/2012	6248	43/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.		2.419,60			
31/07/2012	6250	045/12	ch 557469		33,39			
31/07/2012	6251	045/12	ch 557470		10,77			
31/07/2012	6253	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		673,74			
31/07/2012	6260	46/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.		218,81			
31/07/2012	6263	47/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.		760,00			
31/07/2012	6265	48/12	ch 557607		3.309,57			
31/07/2012	6267	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		31.712,32			
31/07/2012	6272	049/12	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.		173,60			
31/07/2012	6279	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento		6.535,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6282	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		74.710,57			
31/07/2012	6284	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		1.680,39			
31/07/2012	6287	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012		3.698,61			
31/07/2012	6289	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL		361,34			
31/07/2012	6293	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		3.698,61			
31/07/2012	6295	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel		361,34			
31/07/2012	6298	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		2.116,37			
31/07/2012	6300	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		42,22			
31/07/2012	6304	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6307	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6309	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6315	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6318	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6320	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6324	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.543,40			
31/07/2012	6330	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.722,54			
31/07/2012	6342	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012		5.452,93			
31/07/2012	6344	030/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12		156,90			
31/07/2012	6347	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012		1.044,70			
31/07/2012	6350	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		3.710,14			
31/07/2012	6352	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		14,59			
31/07/2012	6355	16/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem		776,72			
31/07/2012	6358	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes		7.086,38			
31/07/2012	6361	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço		739,55			
31/07/2012	6362	050/12	ch 557602		61,68			
31/07/2012	6365	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		590,93			
31/07/2012	6367	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6372	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.		1.487,00			
31/07/2012	6375	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.		300,00			
31/07/2012	6378	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.		300,00			
31/07/2012	6381	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		4.889,70			
31/07/2012	6382	055/12	ch 557591		510,30			
31/07/2012	6386	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		72,79			
31/07/2012	6390	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		302,43			
31/07/2012	6392	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6394	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf		72,79			
31/07/2012	6395	056/12	ad 05/07/2012		31,57			
31/07/2012	6400	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		270,80			
31/07/2012	6402	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		94,24			
31/07/2012	6404	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		176,15			
31/07/2012	6407	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		77,89			
31/07/2012	6409	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.		841,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		4.468,69			
31/07/2012	6413	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf		468,40			
31/07/2012	6418	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		8.608,40			
31/07/2012	6420	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		1.613,04			
31/07/2012	6422	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012		1.397,02			
31/07/2012	6425	028/2012	Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		242,96			
31/07/2012	6427	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		1.275,54			
31/07/2012	6430	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012		35.000,00			
31/07/2012	6433	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			
31/07/2012	6436	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro		30.000,00			
31/07/2012	6439	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		331,99			
31/07/2012	6440	060/12	ch 557293		34,64			
31/07/2012	6448	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.		281,45			
31/07/2012	6451	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		91,12			
31/07/2012	6453	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		67,51			
31/07/2012	6455	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		136,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6457	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12		120,86			
31/07/2012	6459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		114,70			
31/07/2012	6461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		260,76			
31/07/2012	6464	062/12	ch 557992		69,95			
31/07/2012	6469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.		548,46			
31/07/2012	6471	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		287,50			
31/07/2012	6473	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		1.348,25			
31/07/2012	6476	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de despesas com refeições e translados		2.558,92			
31/07/2012	6478	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.		402,00			
31/07/2012	6480	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.		517,00			
31/07/2012	6483	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.		536,59			
31/07/2012	6488	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.		457,20			
31/07/2012	6491	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Pirao Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.		960,30			
31/07/2012	6493	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.		967,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6497	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.243,78			
31/07/2012	6499	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.266,35			
31/07/2012	6504	015/12	valor ref. a desp. condominio rodolfo de paoli, mes 06/12, conf. recibo, ch. 557259		43.722,84			
31/07/2012	6513	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.		660,00			
31/07/2012	6522	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.		360,00			
31/07/2012	6525	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6527	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6529	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6531	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6533	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6535	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6538	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		489,90			
31/07/2012	6540	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		94,60			
31/07/2012	6542	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.		374,90			
31/07/2012	6544	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		129,30			
31/07/2012	6546	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		66,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6568	030/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012		50.000,00			
31/07/2012	6572	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674		7.000,00			
31/07/2012	6575	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875		7.850,00			
31/07/2012	6581	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671		11.000,00			
31/07/2012	6587	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462		38.000,00			
31/07/2012	6592	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693		140.000,00			
31/07/2012	6598	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557672		176,48			
31/07/2012	6603	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557673		165,35			
31/07/2012	6608	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6611	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644		1.200,00			
31/07/2012	6614	37/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779		411,33			
31/07/2012	6617	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780		416,33			
31/07/2012	6620	039/2012	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07		2.818,95			
31/07/2012	6627	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07		1.476,97			
31/07/2012	6629	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF		154,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6632	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07		1.026,65			
31/07/2012	6634	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF		107,14			
31/07/2012	6636	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6638	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6640	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6642	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6646	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 07/12. ch. 557877		3.118,29			
31/07/2012	6657	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.		21,10			
31/07/2012	6658	002/12	valor ref. a inss sobre fopag, mes 06/12. ch. 557683		189.755,95			
31/07/2012	6659	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 06/12. ch. 557681		104.767,10			
31/07/2012	6662	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403		4.692,50			
31/07/2012	6668	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.		21.909,51			
31/07/2012	6669	078/2012	CH 557800		75,00			
31/07/2012	6670	078/2012	CH 557801		232,50			
31/07/2012	6673	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.		288,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6676	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023		7.038,75			
31/07/2012	6681	084/2012	AD 04/07/2012.		112,50			
31/07/2012	6682	084/2012	AD 04/07/2012.		348,75			
31/07/2012	6685	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.		89.710,90			
31/07/2012	6687	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.		439,64			
31/07/2012	6689	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.		4.396,44			
31/07/2012	6695	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.		218,19			
31/07/2012	6696	015/12	pagto cond. de paoli, mes 07/12. ch. 557589		42.100,86			
31/07/2012	6710	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		48.163,63			
31/07/2012	6712	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.		235,58			
31/07/2012	6714	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.		104.384,57			
31/07/2012	6716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		514,92			
31/07/2012	6718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		93.133,03			
31/07/2012	6720	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		436,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6723	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		49.220,97			
31/07/2012	6725	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		241,00			
31/07/2012	6727	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		86.078,35			
31/07/2012	6731	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		22.260,00			
31/07/2012	6733	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		7.200,00			
31/07/2012	6735	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		48.090,00			
31/07/2012	6737	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		415,43			
31/07/2012	6740	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.		800,76			
31/07/2012	6743	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.		53.000,00			
31/07/2012	6746	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842		569,14			
31/07/2012	6749	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		1.850,53			
31/07/2012	6751	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6754	331/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6755	331/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	0,76				
31/07/2012	6761	321/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6762	321/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	0,10				
31/07/2012	6768	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.		200,00			
31/07/2012	6772	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.		1.267,02			
31/07/2012	6774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.710,47			
31/07/2012	6776	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.520,42			
31/07/2012	6778	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, José M. M. Mateus		1.520,42			
31/07/2012	6780	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.		1.520,42			
31/07/2012	6782	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, ermenson L. Jorge		1.520,42			
31/07/2012	6784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Benicio P. Mesquita		1.520,42			
31/07/2012	6786	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.520,42			
31/07/2012	6788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		886,91			
31/07/2012	6791	318/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6793	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		886,91			
31/07/2012	6795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE		1.900,53			
31/07/2012	6797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE PAULO s. m. DA SILVA		1.267,02			
31/07/2012	6799	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.		633,51			
31/07/2012	6817	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6819	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6821	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ		1.267,02			
31/07/2012	6823	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC		633,51			
31/07/2012	6825	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS		633,51			
31/07/2012	6827	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS		1.267,02			
31/07/2012	6829	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE		1.267,02			
31/07/2012	6831	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS		633,51			
31/07/2012	6833	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6835	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6837	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despaCHOS ADM NO CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO anss		633,51			
31/07/2012	6841	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. BEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		1.267,02			
31/07/2012	6845	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.		663,40			
31/07/2012	6848	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/07/2012	6851	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.		20.800,00			
31/07/2012	6853	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.		42.950,00			
31/07/2012	6855	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		2.534,04			
31/07/2012	6857	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6859	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.		1.267,02			
31/07/2012	6861	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.		2.597,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6863	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6865	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6869	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		3.040,84			
31/07/2012	6876	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.		2.407,33			
31/07/2012	6881	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.		506,80			
31/07/2012	6885	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6890	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	36.715,36				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	19.984,72				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	29.040,39				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	30.757,15				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	28.327,66				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	28.796,50				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	15.998,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	22.849,66				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	29.446,24				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	34.459,49				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	143.281,38				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	73.595,31				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	28.087,07				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	14.652,59				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	24.443,90				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	23.363,66				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	14.155,92				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	23.706,10				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	58.633,23				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	28.019,28				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	19.932,53				
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07	109.206,18				
31/07/2012	6898	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo ofício CRO/RO 265/2012.		32.274,55			
31/07/2012	6901	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.		4.336,90			
31/07/2012	6904	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127		525,11			
31/07/2012	6907	304/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.		1.750,50			
31/07/2012	6910	305/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.		540,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6913	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561		1.933,91			
31/07/2012	6916	306/2012	CH 557597		146,69			
31/07/2012	6919	308/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.		3.110,25			
31/07/2012	6922	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		1.192,09			
31/07/2012	6926	312/2012	CH 557846		124,41			
31/07/2012	6928	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria ao Sr.Outair Bastazini em Brasilia -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6930	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de delgado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diarias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6934	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6941	315/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.		2.200,00			
31/07/2012	6944	316/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.		3.167,00			
31/07/2012	6947	319/2012	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.		1.090,00			
31/07/2012	6950	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.		3.650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6952	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6954	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .		633,51			
31/07/2012	6956	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6960	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6966	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6967	320/2012	CH 557676		34,42			
31/07/2012	6969	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.		633,51			
31/07/2012	6970	320/2012	CH 1989		114,72			
31/07/2012	6972	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6973	320/2012	CH 557678		24,86			
31/07/2012	6975	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6978	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.		684,63			
31/07/2012	6981	322/2012	CH 557833		42,54			
31/07/2012	6984	327/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.		1.740,99			
31/07/2012	6987	328/2012	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.		1.337,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6990	330/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.		2.743,95			
31/07/2012	6993	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634		740,81			
31/07/2012	6996	333/2012	AD 18/07/2012.		56,19			
31/07/2012	6999	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.		200,00			
31/07/2012	7002	335/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no período de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.		1.092,00			
31/07/2012	7005	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial		705,00			
31/07/2012	7007	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final		705,00			
31/07/2012	7010	340/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.		39.310,00			
31/07/2012	7013	341/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.		1.550,00			
31/07/2012	7016	343/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.		2.200,00			
31/07/2012	7019	345/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.		775,52			
31/07/2012	7022	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 daira em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7024	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.		633,51			
31/07/2012	7026	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7028	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7030	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.		316,76			
31/07/2012	7035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7040	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7042	23/2012	Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba		1.900,53			
31/07/2012	7044	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7046	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7048	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7052	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo		1.900,65			
31/07/2012	7055	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES		1.900,53			
31/07/2012	7057	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG		2.534,05			
31/07/2012	7059	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ETICA EM CUIABA/mt		1.520,43			
31/07/2012	7061	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7064	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7066	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7068	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7070	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7072	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7074	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.		1.013,62			
31/07/2012	7076	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR		1.267,02			
31/07/2012	7078	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7080	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7082	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO		506,81			
31/07/2012	7084	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7086	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7088	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.		1.900,53			
31/07/2012	7090	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.		158,38			
31/07/2012	7092	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7096	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7098	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.		475,14			
31/07/2012	7100	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7102	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7104	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7106	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7108	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto		633,51			
31/07/2012	7110	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA		1.267,02			
31/07/2012	7112	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe		1.267,02			
31/07/2012	7114	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião plenária em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7116	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.		1.013,62			
31/07/2012	7118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasília (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012		158,38			
31/07/2012	7120	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo		1.013,62			
31/07/2012	7122	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.		1.520,43			
31/07/2012	7124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7126	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df		1.267,02			
31/07/2012	7128	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7132	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenária em Brasília/DF		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7134	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7136	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF		506,81			
31/07/2012	7138	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.		1.267,02			
31/07/2012	7140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasília para participar de reunião plenária do CFO dia 25/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7142	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7144	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.		158,38			
31/07/2012	7146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7148	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7150	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7152	318/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	0,85				
31/07/2012	7157	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.		158,38			
31/07/2012	7159	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7161	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7163	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7165	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7167	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7169	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7171	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7173	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7175	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7177	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7179	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7181	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7183	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7185	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7187	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7189	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7191	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7193	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7195	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12		158,38			
31/07/2012	7197	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7199	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7201	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7203	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7205	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7207	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7209	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7211	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7213	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7215	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7218	326/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7219	326/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	0,86				
31/07/2012	7225	325/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7227	325/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	4,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7233	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.		1.076,96			
31/07/2012	7236	334/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
31/07/2012	7238	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7240	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7241	311/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	1,08				
31/07/2012	7246	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7248	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7250	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7252	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7254	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7256	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7267	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.		2.343,98			
31/07/2012	7269	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7271	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7273	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12		2.153,93			
31/07/2012	7275	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.		2.153,93			
31/07/2012	7277	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7279	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7286	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).		633,51			
31/07/2012	7288	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7290	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7292	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7294	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7296	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias		1.900,53			
31/07/2012	7299	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7302	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7306	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7308	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7310	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7312	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7315	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7318	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7320	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7322	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7324	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7326	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7328	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ermensson Luiz Jorge em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7330	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7332	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7334	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7336	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7338	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7340	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7342	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7344	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7346	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7348	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7350	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7352	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7354	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7356	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7358	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7360	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7362	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7364	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7366	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7368	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7370	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7372	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7374	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012		633,51			
31/07/2012	7376	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7378	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7380	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7382	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7384	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7386	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7388	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7390	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 á 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7392	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7394	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7396	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7398	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7400	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7402	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.		633,51			
31/07/2012	7404	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.		633,51			
31/07/2012	7406	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7408	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7410	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.		506,81			
31/07/2012	7412	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.		506,81			
31/07/2012	7414	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7416	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.		1.267,02			
31/07/2012	7418	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7420	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7422	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.		1.267,02			
31/07/2012	7424	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.		1.900,53			
31/07/2012	7426	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7428	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.		1.267,02			
31/07/2012	7430	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7432	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.		1.267,02			
31/07/2012	7434	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natasl para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7436	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.		1.900,53			
31/07/2012	7438	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7440	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7442	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7444	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7446	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7448	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7454	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		7.117,23			
31/07/2012	7456	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		742,77			
31/07/2012	7458	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		2.562,20			
31/07/2012	7460	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		159,20			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		402,28			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		1.927,64			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		1.443,45			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		3.114,40			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		422.047,40			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		1.204,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		2.084,15			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 23/07/12		812,57			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12. ad- 10/07/12		4.685,79			
31/07/2012	7521	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 26/07/12		1.886,09			
31/07/2012	7521	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 26/07/12		35.073,34			
31/07/2012	7640	019/12	valor ref. a receita aplicação brasilcap, ac- 30/07/12	25.452,50				
31/07/2012	10943	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.		6.497,24			
31/07/2012	10945	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.		1.163,16			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	31.488,52				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	170.376,83				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	418.097,97				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	188.888,56				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	258.592,58				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	181.722,21				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	287.534,83				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	10.000,00				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	10.000,00				
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.	251.536,25				
31/07/2012	10947	221/2012	Estorno do pagamento 2153 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	0,18				
31/07/2012	10950	070/2012	Estorno do pagamento 1860 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012. contabilizado a maior.	27,00				
31/07/2012	10953	23/2012	Estorno do pagamento 2268 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento em duplicidade.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10956	23/2012	Estorno do pagamento 2262 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a maior.	0,12				
31/07/2012	10959	010/2012	Estorno do pagamento 495 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 432, cheque 556422, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012 lançamento em duplicidade.	244,20				
31/07/2012	10962	070/2012	Estorno do pagamento 1010 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012. valor pago indevidamente.	204,40				
31/07/2012	10965	237/2012	Estorno do pagamento 1189 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios valor empenhado indevidamente.	200,00				
31/07/2012	10968	152/12	Estorno do pagamento 1199 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos. valor ref. a ch. cancelado	610,86				
31/07/2012	10971	024/2012	Estorno do pagamento 766 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 655, cheque , Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012. duplicidade do empenho 488.	2.153,93				
31/07/2012	10974	024/2012	Estorno do pagamento 769 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 658, cheque , Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012. duplicidade do empenho 498	1.520,42				
31/07/2012	10978	070/2012	Estorno do pagamento 1004 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012. lançamento em duplicidade.	184,80				
31/07/2012	10981	054/12	Estorno do pagamento 863 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 712, cheque 04/12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	300,00				
31/07/2012	10984	22/2011	Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.lançamento em duplicidade.	2.534,00				
31/07/2012	10989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.		633,51			
31/07/2012	10991	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ceara 23/12..	204,03				
31/07/2012	10993	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- para 511/12.	229,53				
31/07/2012	10994	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4343/12.	21.630,48				
31/07/2012	10995	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4345.	26.044,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10996	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- mg 4344.	27.512,85				
31/07/2012	10997	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 755/12	9.578,03				
31/07/2012	10998	029/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- ce 24/12.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						32.112.412,09	32.657.598,91	164.928,75D
31/08/2012	6700	071/12	pagto ref. a consignação, fopag mes 07/12		26.330,41			
31/08/2012	7257	313	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	87,15				
31/08/2012	7261	334/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	0,63				
31/08/2012	7465	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7467	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7468	008/2012	ch557771		361,34			
31/08/2012	7469	008/12	ch 557773		361,34			
31/08/2012	7477	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		2.091,72			
31/08/2012	7478	009/12	ch 558016		42,22			
31/08/2012	7483	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		5.479,51			
31/08/2012	7484	010/12	ch 558104		122,10			
31/08/2012	7485	010/12	ch 558105		122,10			
31/08/2012	7495	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 .		2.643,54			
31/08/2012	7497	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.		2.598,18			
31/08/2012	7503	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.		1.044,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7512	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		3.682,69			
31/08/2012	7513	014/12	ch 558052		14,59			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		402,28			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		2.084,15			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		1.575,04			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		812,57			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		1.927,64			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		3.114,40			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		423.313,97			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12. ad- 22/08/12		1.204,56			
31/08/2012	7525	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		178.299,98			
31/08/2012	7526	017/2012	ch 558167		18.607,78			
31/08/2012	7531	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		697,41			
31/08/2012	7532	018/12	ch 558248		72,79			
31/08/2012	7537	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		266,97			
31/08/2012	7539	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		77,89			
31/08/2012	7542	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		353,91			
31/08/2012	7544	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		77,89			
31/08/2012	7546	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		25,15			
31/08/2012	7547	001/12	irrf sobre fopag, ferias, mes 08/12 ch. 558070		4.906,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7547	001/12	valor ref. a ferias mes 08/12, ch. 558141		169,49			
31/08/2012	7559	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.		8.868,04			
31/08/2012	7563	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.		425,18			
31/08/2012	7566	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRO-RN, 315,316/2012.		560,32			
31/08/2012	7569	033/12	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.		6.197,56			
31/08/2012	7572	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.		200,00			
31/08/2012	7575	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.		1.174,55			
31/08/2012	7578	49/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08		173,60			
31/08/2012	7581	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato		590,94			
31/08/2012	7583	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csl/cofns/pis pasep, nf 265		61,67			
31/08/2012	7586	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012		300,00			
31/08/2012	7589	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística		4.889,70			
31/08/2012	7591	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente		510,30			
31/08/2012	7594	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF		302,43			
31/08/2012	7596	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.		31,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7599	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ		41,03			
31/08/2012	7602	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		13.614,14			
31/08/2012	7604	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		1.610,79			
31/08/2012	7607	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato		332,00			
31/08/2012	7609	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF		34,64			
31/08/2012	7615	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.		30.000,00			
31/08/2012	7617	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		17.216,11			
31/08/2012	7619	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		385,70			
31/08/2012	7621	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		87.870,58			
31/08/2012	7623	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		430,62			
31/08/2012	7625	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		4.306,25			
31/08/2012	7627	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.594,26			
31/08/2012	7629	007/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.		52.754,14			
31/08/2012	7630		Estorno do pagamento 2499 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1530, cheque , guia cod. ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12. ac- 06/08/12	0,12				
31/08/2012	7635	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		40.350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7637	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		24.450,00			
31/08/2012	7639	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		750,00			
31/08/2012	7642	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		119.303,59			
31/08/2012	7644	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		582,11			
31/08/2012	7646	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		66.577,29			
31/08/2012	7648	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		322,57			
31/08/2012	7651	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255		858,11			
31/08/2012	7654	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.		7.951,10			
31/08/2012	7657	324/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.		7.950,00			
31/08/2012	7660	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.		1.042,52			
31/08/2012	7665	324/2012	CH 557995		16,66			
31/08/2012	7666	329/2012	CH 557996		51,65			
31/08/2012	7669	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.		411,33			
31/08/2012	7672	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.		416,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7675	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.		1.380,67			
31/08/2012	7677	040/12	ch 558270		149,88			
31/08/2012	7686	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12		1.238,64			
31/08/2012	7687	015/12	valor ref. a pagto cond. de paoli, mes 08/12, ch. 557898.		41.330,81			
31/08/2012	7688	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/12. ch. 558071		105.246,68			
31/08/2012	7691	002/12	pagto inss ref. a fopag, mes 07/12. ch. 558069		169.802,67			
31/08/2012	7693	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7695	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesis junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7697	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7699	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7701	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		633,51			
31/08/2012	7703	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7705	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7707	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7709	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7711	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7713	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7715	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7717	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7719	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7721	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7723	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7725	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7727	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7729	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,		1.900,53			
31/08/2012	7731	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7733	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7735	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7737	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7739	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7742	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7748	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.		4.688,46			
31/08/2012	7751	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.		2.499,18			
31/08/2012	7754	337/2012	CH 557895		260,82			
31/08/2012	7757	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.		1.600,00			
31/08/2012	7760	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552		1.728,81			
31/08/2012	7763	342/2012	CH 558004		107,43			
31/08/2012	7766	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.		4.139,94			
31/08/2012	7769	344/2012	CH 558011		432,06			
31/08/2012	7772	61/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.		307,90			
31/08/2012	7775	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		139,12			
31/08/2012	7777	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		63,30			
31/08/2012	7779	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		155,36			
31/08/2012	7781	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		95,05			
31/08/2012	7783	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		114,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7785	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		59,19			
31/08/2012	7788	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi		223,80			
31/08/2012	7791	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		485,60			
31/08/2012	7793	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		793,60			
31/08/2012	7796	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		379,40			
31/08/2012	7798	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		521,60			
31/08/2012	7800	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.		2.556,17			
31/08/2012	7802	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		465,50			
31/08/2012	7807	347/2012	CH 558047		158,83			
31/08/2012	7809	67/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO		78.529,38			
31/08/2012	7812	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/08/2012	7815	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva		311,00			
31/08/2012	7817	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, eneas Messias de V. Neto		311,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7819	70/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.		360,00			
31/08/2012	7822	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho		622,00			
31/08/2012	7824	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento		622,00			
31/08/2012	7826	351/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.		2.016,30			
31/08/2012	7828	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto		622,00			
31/08/2012	7830	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		622,00			
31/08/2012	7832	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho		404,70			
31/08/2012	7834	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		172,80			
31/08/2012	7836	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento		309,70			
31/08/2012	7838	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto		104,50			
31/08/2012	7842	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
31/08/2012	7845	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		4.692,50			
31/08/2012	7847	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7849	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes		232,50			
31/08/2012	7853	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599		2.425,00			
31/08/2012	7855	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento		288,90			
31/08/2012	7858	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
31/08/2012	7861	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.038,75			
31/08/2012	7863	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF		112,50			
31/08/2012	7865	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes		348,75			
31/08/2012	7868	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		670,23			
31/08/2012	7871	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		433,37			
31/08/2012	7874	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes		300,00			
31/08/2012	7878	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações		4.836,95			
31/08/2012	7880	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.		2.520,92			
31/08/2012	7883	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		2.600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7888	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		465,87			
31/08/2012	7889	357/2012	CH 558169		156,64			
31/08/2012	7892	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		813,15			
31/08/2012	7894	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		8.609,02			
31/08/2012	7896	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		433,00			
31/08/2012	7900	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686		1.245,53			
31/08/2012	7903	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012, Ailton diogo M. rodrigues		633,51			
31/08/2012	7907	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus		633,51			
31/08/2012	7909	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira		633,51			
31/08/2012	7910	358/2012	ch 558165		94,47			
31/08/2012	7912	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior		633,51			
31/08/2012	7914	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião dePosse no CRO/AP, Marcus B. Fava		633,51			
31/08/2012	7916	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			
31/08/2012	7918	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva		1.900,53			
31/08/2012	7922	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7924	363/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209		2.200,00			
31/08/2012	7926	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/08/2012	7927	041/12	ch 557782		107,14			
31/08/2012	7929	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita		1.900,53			
31/08/2012	7931	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge		1.900,53			
31/08/2012	7933	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		1.026,65			
31/08/2012	7935	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior		1.267,02			
31/08/2012	7939	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini		1.900,53			
31/08/2012	7942	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	7944	368/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.		2.659,49			
31/08/2012	7946	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz		633,51			
31/08/2012	7948	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra		633,51			
31/08/2012	7950	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7952	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.		1.267,02			
31/08/2012	7955	42/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.		650,00			
31/08/2012	7957	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva		1.267,02			
31/08/2012	7959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho		1.900,53			
31/08/2012	7961	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar		3.167,55			
31/08/2012	7963	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues		2.534,04			
31/08/2012	7967	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior		1.900,53			
31/08/2012	7970	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho		1.900,53			
31/08/2012	7973	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.		2.419,60			
31/08/2012	7976	45/2012	ch 557973		15,76			
31/08/2012	7977	045/12	ch 557974		48,87			
31/08/2012	7979	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		986,25			
31/08/2012	7986	046/12	Pago a precisa recortes diáris oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.		218,81			
31/08/2012	7988	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		673,74			
31/08/2012	7990	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		13,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7992	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgmento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		42,55			
31/08/2012	7995	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.		5.785,22			
31/08/2012	8002	352/2012	CH 558138		54,55			
31/08/2012	8003	352/2012	CH 558139		39,40			
31/08/2012	8004	352/2012	CH 558140		181,83			
31/08/2012	8007	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.		316,76			
31/08/2012	8009	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.		316,76			
31/08/2012	8011	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.		4.434,64			
31/08/2012	8013	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8015	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.		316,76			
31/08/2012	8017	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.		158,38			
31/08/2012	8019	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		316,76			
31/08/2012	8021	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.		316,76			
31/08/2012	8023	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8025	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8027	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8029	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8031	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.		316,76			
31/08/2012	8033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		316,75			
31/08/2012	8035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.		316,76			
31/08/2012	8037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8041	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8043	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.		316,76			
31/08/2012	8045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8047	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.		316,76			
31/08/2012	8050	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.		662,25			
31/08/2012	8053	297/2012	CH 558242		87,75			
31/08/2012	8057	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.		361,32			
31/08/2012	8059	048/12	ch 557963		3.309,57			
31/08/2012	8061	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		31.712,32			
31/08/2012	8066	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgimento de 04 diárias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre processos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.		2.027,24			
31/08/2012	8068	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgimento de 03 diárias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.		1.900,53			
31/08/2012	8070	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8072	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgimento de 03 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8074	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgimento de 05 diárias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.		3.167,55			
31/08/2012	8076	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8078	023/12	Pagamento de 05 diárias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROs RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8080	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgimento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8082	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8084	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para particiipar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8086	023/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8088	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8090	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 á 29/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8092	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.		506,81			
31/08/2012	8094	023/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8096	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasília ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012		1.013,62			
31/08/2012	8098	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.		1.520,43			
31/08/2012	8100	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8102	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8104	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8107	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.		1.217,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8110	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.		796,95			
31/08/2012	8113	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.		771,00			
31/08/2012	8116	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.		2.447,57			
31/08/2012	8121	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Recife para despachos com o Vice -Presidente do CRO nos dias 31/07 'a 02/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8122	353/2012	AD 09/08/2012.		255,43			
31/08/2012	8124	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nos dias 01 À 04/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8127	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8130	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8134	22/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8137	22/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8141	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8144	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8146	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8148	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8150	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.		1.900,53			
31/08/2012	8152	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8154	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8156	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8158	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8160	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8162	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8164	22/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8166	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 À 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8168	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8170	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8172	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8174	22/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8176	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8178	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8180	020/12	ad 13/08/2012		490,95			
31/08/2012	8182	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		98.974,83			
31/08/2012	8184	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		490,95			
31/08/2012	8187	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8189	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8191	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8193	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8195	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8197	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8199	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8201	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro a Mario Tavares Moreira Junior, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8203	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8205	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8207	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8209	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8211	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE) ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8213	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8215	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Lui a Rutilio Caldas Pessanha, Comissão de Etica port.27/07/12.		1.900,53			
31/08/2012	8217	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8219	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8221	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8223	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8225	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8227	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Ética - complemento do dia 25/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8233	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.		35.000,00			
31/08/2012	8235	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.		10.000,00			
31/08/2012	8237	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.		11.000,00			
31/08/2012	8239	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.		35.000,00			
31/08/2012	8241	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.		30.000,00			
31/08/2012	8243	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.		22.000,00			
31/08/2012	8245	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.		20.000,00			
31/08/2012	8247	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.		7.000,00			
31/08/2012	8249	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária em Brasília ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.		633,51			
31/08/2012	8251	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Selecione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasília, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8253	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasília, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8255	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Selecione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8257	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8259	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8261	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8263	22/12	Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	8265	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8267	22/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8269	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8271	22/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8273	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8275	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8277	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.		30.000,00			
31/08/2012	8279	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Rorâima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.		22.000,00			
31/08/2012	8281	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.		23.882,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8283	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.		47.448,00			
31/08/2012	8285	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 á 11/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8288	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.		971,94			
31/08/2012	8291	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.		1.267,02			
31/08/2012	8293	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.		633,51			
31/08/2012	8295	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8297	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8301	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8303	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.		1.267,02			
31/08/2012	8305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.		1.900,53			
31/08/2012	8307	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Rorãima e 10 e 11/08/12 em Manaus.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8309	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8311	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8313	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.		1.900,53			
31/08/2012	8315	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.267,02			
31/08/2012	8317	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8319	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.		1.267,02			
31/08/2012	8321	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.		633,51			
31/08/2012	10218	310/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	35,57				
31/08/2012	10581	214/12	ac- 31/08	173.097,28				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	45.908,20				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	18.257,03				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	16.722,24				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	82.668,28				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	18.756,25				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	46.401,42				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	27.762,76				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	44.794,75				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	38.954,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	36.998,35				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	49.369,38				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	17.555,38				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	12.894,76				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	14.557,28				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	23.391,37				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	27.230,91				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	22.278,07				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	27.268,48				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	16.510,28				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	26.293,80				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	17.396,67				
31/08/2012	10581	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/08	39.246,62				
31/08/2012	10999	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 813/12 ac- 15/08/12	2.730,75				
31/08/2012	11000	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - amapa 102/12. ac- 31/08/12	51,01				
31/08/2012	11001	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - ce 027/12. ac- 24/08/12	204,03				
31/08/2012	11097	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	422.751,85				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	16.734,74				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	16.559,04				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	220.947,27				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	10.000,00				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	61.527,08				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	153.562,87				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	302.509,13				
31/08/2012	11369	sn- 2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	169.315,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	11369	sn-2012	ac- 31/08/12	57.459,38				
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.	12.490,55				
31/08/2012	11377	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		620,41			
31/08/2012	11379	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.		4.657,66			
Acumulado até o dia:						34.403.692,73	35.031.828,87	81.979,43D
04/09/2012	3433	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
Acumulado até o dia:						34.403.692,73	35.032.842,49	80.965,81D
13/09/2012	3872	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		1.008,26			
Acumulado até o dia:						34.403.692,73	35.033.850,75	79.957,55D
30/09/2012	8324	08/2012	ch 558370		361,34			
30/09/2012	8325	08/12	ch 588371		361,34			
30/09/2012	8327	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8331	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8336	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		2.162,78			
30/09/2012	8337	009/12	ch 558313		42,22			
30/09/2012	8342	010/12	ch 558366		122,10			
30/09/2012	8343	010/12	ch 558367		122,10			
30/09/2012	8345	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.		3.856,20			
30/09/2012	8347	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.		5.479,51			
30/09/2012	8354	014/2012	CH 558412		25,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8357	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de correspondências institucionais.		162.226,48			
30/09/2012	8361	017/2012	CH 556551		16.930,32			
30/09/2012	8364	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.604,07			
30/09/2012	8366	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.512,77			
30/09/2012	8369	12/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.		5.439,10			
30/09/2012	8372	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.		1.044,70			
30/09/2012	8376	361/12	Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1		757,00			
30/09/2012	8378	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		56.000,61			
30/09/2012	8383	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica		1.600,00			
30/09/2012	8386	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.		81.654,10			
30/09/2012	8389	020/12	ad 17/09/2012		524,69			
30/09/2012	8393	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		67.813,22			
30/09/2012	8395	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios		24.450,00			
30/09/2012	8398	20/12	ad 10/09/2012		326,13			
30/09/2012	8400	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios		40.350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8403	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.		416,33			
30/09/2012	8405	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.		697,41			
30/09/2012	8408	018/2012	CH 558658		72,79			
30/09/2012	8411	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..		411,33			
30/09/2012	8417	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.		6.791,25			
30/09/2012	8422	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra,ão do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..		158,38			
30/09/2012	8423	397/2012	CH 558560		708,75			
30/09/2012	8426	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.		102.318,45			
30/09/2012	8432	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.		5.222,34			
30/09/2012	8435	395/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012		27.128,00			
30/09/2012	8436	021/12	ch 558274		553,39			
30/09/2012	8439	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.		25,88			
30/09/2012	8442	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/09/2012	8445	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		518,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8448	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2012	8451	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda		2.136,40			
30/09/2012	8454	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini		214,59			
30/09/2012	8457	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento		288,90			
30/09/2012	8460	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
30/09/2012	8463	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.		46,40			
30/09/2012	8466	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
30/09/2012	8469	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		127,80			
30/09/2012	8472	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte		358,60			
30/09/2012	8475	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.		198,90			
30/09/2012	8480	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8483	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8486	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8490	032/2012	Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.		316,76			
30/09/2012	8492	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenario dia 16/08/2012.		158,38			
30/09/2012	8494	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenario dia 04/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8497	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasília 21 a 22,08,12		1.267,02			
30/09/2012	8499	023/12	Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287		1.267,02			
30/09/2012	8501	023/12	Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377		2.534,05			
30/09/2012	8503	023/12	Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378		2.534,05			
30/09/2012	8505	023/12	Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379		2.534,05			
30/09/2012	8507	023/12	Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380		2.534,05			
30/09/2012	8509	023/12	Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319		506,81			
30/09/2012	8511	023/12	Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411		506,81			
30/09/2012	8513	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463		2.534,04			
30/09/2012	8515	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464		2.534,04			
30/09/2012	8517	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465		2.534,04			
30/09/2012	8519	023/12	Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415		1.013,62			
30/09/2012	8521	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493		2.534,04			
30/09/2012	8523	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494		2.534,04			
30/09/2012	8525	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495		2.534,04			
30/09/2012	8527	023/12	Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496		2.534,04			
30/09/2012	8529	023/12	Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao Luis conf cj 558543		1.520,43			
30/09/2012	8531	023/12	Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542		1.520,43			
30/09/2012	8533	023/12	Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540		2.027,24			
30/09/2012	8535	023/12	Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541		2.027,24			
30/09/2012	8537	023/12	Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570		2.534,05			
30/09/2012	8539	023/12	Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a 28,09,12 conf ch 558568		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8541	023/12	Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569		2.534,05			
30/09/2012	8543	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580		1.267,02			
30/09/2012	8545	023/12	Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544		1.900,53			
30/09/2012	8547	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566		1.267,02			
30/09/2012	8549	023/12	Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567		1.267,02			
30/09/2012	8552	391/2012			153,74			
30/09/2012	8554	032/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8557	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA,pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012		833,81			
30/09/2012	8559	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.		1.436,14			
30/09/2012	8564	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).		331,99			
30/09/2012	8567	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012		1.436,14			
30/09/2012	8571	032/2012	Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8574	389/2012	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.		3.440,07			
30/09/2012	8577		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.		1.622,00			
30/09/2012	8580		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		5.700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8583	378/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012		3.281,00			
30/09/2012	8586	060/2012	CH 558346		34,64			
30/09/2012	8589	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		4.692,50			
30/09/2012	8596	028/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8598	078/2012	CH 558338		75,00			
30/09/2012	8600	022/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.787,44			
30/09/2012	8601	078/2012	CH 558339		232,50			
30/09/2012	8604	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8607	022/12	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8609	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.		316,76			
30/09/2012	8612	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8614	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.		7.038,75			
30/09/2012	8619	084/2012	CH 558079		112,50			
30/09/2012	8620	084/2012	CH 558080		348,75			
30/09/2012	8623	366/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans LLOYds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.		2.537,96			
30/09/2012	8626	366/2012	CH 558390		157,70			
30/09/2012	8629	377/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.		2.007,72			
30/09/2012	8632	377/2012	CH 558418		152,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8635	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.		432,20			
30/09/2012	8638	383/2012	CH 558519		26,86			
30/09/2012	8642	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Ofício nº 127/12 .		35.000,00			
30/09/2012	8644	384/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.		4.391,65			
30/09/2012	8653	022/12	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8654	384/2012	CH 558446		41,41			
30/09/2012	8655	384/2012	CH 558447		29,91			
30/09/2012	8657	384/2012	CH 558448		138,03			
30/09/2012	8659	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8662	022/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.534,04			
30/09/2012	8665	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8668	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8672	022/12	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.520,42			
30/09/2012	8674	374/2012	Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012		4.500,00			
30/09/2012	8677	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8681	50/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.		590,94			
30/09/2012	8684	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.		204,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8686	373/2012	Pago a Ferro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012		7.998,40			
30/09/2012	8688	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		354,28			
30/09/2012	8692	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		142,64			
30/09/2012	8693	50/12	ch 558090		61,66			
30/09/2012	8695	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.		77,89			
30/09/2012	8698	372/2012	Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012		34.800,00			
30/09/2012	8702	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.		31.712,32			
30/09/2012	8704	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		6.192,67			
30/09/2012	8711	369/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.		3.476,55			
30/09/2012	8713	048/12	ch 558092		3.309,57			
30/09/2012	8718	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.		123,57			
30/09/2012	8720	030/2012	Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.		10.000,00			
30/09/2012	8728	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8730	45/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.		673,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8732	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8738	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8739	45/12	ch 558172		10,77			
30/09/2012	8741	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.		633,51			
30/09/2012	8742	45/12	ch 558173		33,39			
30/09/2012	8744	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAOXCWB.		633,51			
30/09/2012	8746	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.		1.267,02			
30/09/2012	8748	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.		2.534,04			
30/09/2012	8750	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.		22.000,00			
30/09/2012	8752	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.		2.534,04			
30/09/2012	8754	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.		2.534,04			
30/09/2012	8757	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.		30.000,00			
30/09/2012	8759	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, quatro diarias com destino RECXFORXREC.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diárias com destino BELXFORXBEL.		2.534,04			
30/09/2012	8764	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.		361,32			
30/09/2012	8767	44/12	ch558144		17,90			
30/09/2012	8770	41/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.		1.026,65			
30/09/2012	8773	41/12	ch 558098		107,14			
30/09/2012	8776	053/12	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.		5.433,00			
30/09/2012	8779	053/12	ch 558577		567,00			
30/09/2012	8782	54/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.		300,00			
30/09/2012	8785	55/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.		4.889,70			
30/09/2012	8788	55/12	ch 558088		510,30			
30/09/2012	8791	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.		302,43			
30/09/2012	8794	056/12	ch 558086		31,57			
30/09/2012	8800	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.		866,78			
30/09/2012	8804	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108		2.637,28			
30/09/2012	8808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8811	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8813	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.		2.534,04			
30/09/2012	8816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.		2.534,04			
30/09/2012	8818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORS LZ.		2.534,04			
30/09/2012	8820	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia		633,51			
30/09/2012	8822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXFORXAUX.		3.167,55			
30/09/2012	8826	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8828	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORSRBR.		2.534,04			
30/09/2012	8830	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.		443,45			
30/09/2012	8832	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8834	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8836	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.		1.900,53			
30/09/2012	8839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8841	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.		461,46			
30/09/2012	8843	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.		633,51			
30/09/2012	8846	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.		1.267,02			
30/09/2012	8848	052/2012'	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.		1.217,00			
30/09/2012	8850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.		1.267,02			
30/09/2012	8854	016/2012	Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.		433,39			
30/09/2012	8856	016/2012	Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.		433,39			
30/09/2012	8859	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.		173,60			
30/09/2012	8863	046/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.		218,81			
30/09/2012	8865	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8868	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.		2.419,60			
30/09/2012	8870	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .		1.267,02			
30/09/2012	8872	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8875	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.		650,00			
30/09/2012	8878	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8881	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		432,00			
30/09/2012	8883	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12		3.167,55			
30/09/2012	8885	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.		633,51			
30/09/2012	8889	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		311,74			
30/09/2012	8892	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).		1.267,02			
30/09/2012	8894	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		456,00			
30/09/2012	8896	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8901	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		721,32			
30/09/2012	8904	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8906	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		600,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8909	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8912	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8914	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8916	027/12	Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12		633,51			
30/09/2012	8919	61/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.		148,02			
30/09/2012	8923	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		12.990,80			
30/09/2012	8926	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		324,80			
30/09/2012	8928	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		1.588,14			
30/09/2012	8930	027/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8933	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		342,55			
30/09/2012	8937	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012		41.931,74			
30/09/2012	8940	027/12	Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8942	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012		42,90			
30/09/2012	8945	027/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8948	027/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8951	027/12	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8953	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8955	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8957	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 'a 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8959	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reuninão plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8961	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diáriasem Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8963	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8965	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8967	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8969	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8971	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8973	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8975	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8977	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8979	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8981	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8983	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/12.		1.900,53			
30/09/2012	8985	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8987	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8991	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8993	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8995	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8998	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	9001	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.201,50			
30/09/2012	9004	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.		1.108,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	9007	36/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.		1.201,50			
30/09/2012	9010	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.		300,00			
30/09/2012	9019	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.		25.728,00			
30/09/2012	9044	044/12	ch 557669		11,56			
30/09/2012	9044	044/12	ch 557670		17,90			
30/09/2012	10224	406/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.		3.753,45			
30/09/2012	11116	001/12	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 09/12, ch. 558420		5.106,86			
30/09/2012	11117	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 08/12, ch. 558419		103.857,53			
30/09/2012	11119	002/12	pagto ref. a inss sobre fopag 08/12, ch. 558423		170.585,34			
30/09/2012	11133	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura		156,90			
30/09/2012	11223	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.		22.683,08			
30/09/2012	11225	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		88.385,30			
30/09/2012	11227	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.		433,15			
30/09/2012	11229	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		4.331,48			
30/09/2012	11231	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.		53.028,03			
30/09/2012	11233	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.228,51			
30/09/2012	11234	071/12	pagto ref. a consignação mes 09/12, ad- 26/09/12		25.318,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11235	071/12	pagto de consignação mes		23.893,00			
30/09/2012	11237	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		3.436,56			
30/09/2012	11239	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		379,52			
30/09/2012	11241	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		254,47			
30/09/2012	11243	314/12	Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro		15.000,00			
30/09/2012	11245	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.		11,56			
30/09/2012	11247	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		367,10			
30/09/2012	11249	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		17,90			
30/09/2012	11250	044/12	valor ref. a reembolso de pagamento feito a maior, sistab eletronica, nf. 640/12. ac- 02/07/12	5,78				
30/09/2012	11252	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		2.061,11			
30/09/2012	11254	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		31,39			
30/09/2012	11257	360/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/09/2012	11264	284/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.500,00			
30/09/2012	11265	284/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	5,37				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	17.129,74				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	20.609,88				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	131.326,60				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	27.082,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	19.035,43				
30/09/2012	11294	2141/2	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	26.833,63				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	13.880,16				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	24.859,87				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	14.811,27				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	22.688,53				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	35.311,25				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	11.787,99				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	17.273,28				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	13.429,34				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	25.095,31				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	27.599,35				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	37.563,15				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	29.260,91				
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ac- 30/09/12	28.088,49				
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		422.658,56			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		2.097,18			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		812,57			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		402,28			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 13/09/12		4.865,79			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		1.443,45			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 30/08/12		40.278,13			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		1.927,64			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		3.114,40			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ad- 21/09/12		1.204,56			
30/09/2012	11359	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 010/2012. ac- 17/09/12	2.508,07				
30/09/2012	11360	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes 09/2012. ac- 13/09/12	120,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11361	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tess 08/2012. ac- 13/09/12	1.447,22				
30/09/2012	11362	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/12, ac- 06/09/12	1.988,33				
30/09/2012	11363	214/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 008/12. ac- 04/09/12	2.693,05				
30/09/2012	11364	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 0682/12 ac- 10/09/12	1.071.314,25				
30/09/2012	11365	029/12	receita ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro rio de janeiro cfo 2152. ac- 14/09/12	200,00				
30/09/2012	11366	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro minas gerais 006236. ac- 11/09/12	200,00				
30/09/2012	11367	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - amapá 111/2012. ac- 06/09/12	51,01				
30/09/2012	11368	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - ceara 029/2012 ac- 25/09/12	204,03				
30/09/2012	11444	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ceara 28/12.	22,90				
30/09/2012	11546	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12		5.518,74			
30/09/2012	11548	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.		1.108,30			
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 05/09/12	135.252,99				
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 28/09/12	162.028,44				
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 06/09/12	42.669,91				
30/09/2012	11552	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		68,02			
30/09/2012	11554	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		158,97			
30/09/2012	11556	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		115,46			
30/09/2012	11558	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		314,90			
30/09/2012	11560	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		69,53			
30/09/2012	11567	232/12	Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
Acumulado até o dia:								
05/10/2012	5455	295/2012	ch 557472		50,03			
						36.368.070,60	37.256.998,38	178.812,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.368.070,60	37.257.048,41	178.862,24C
31/10/2012	8414	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.		2.053,70			
31/10/2012	9014	413/2012	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,		30,00			
31/10/2012	9022	30/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.		80.000,00			
31/10/2012	9023	021/2012	AD 03/10/2012.		647,59			
31/10/2012	9024	021/2012	AD 03/10/2012.		12,90			
31/10/2012	9025	040/2012	AD 03/10/2012.		149,88			
31/10/2012	9028	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).		7.865,00			
31/10/2012	9031	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779		788,66			
31/10/2012	9035	434/12	ad de 23,10,12		82,31			
31/10/2012	9037	429/2012	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.		44.220,00			
31/10/2012	9040	415/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.		1.359,65			
31/10/2012	9043	415/2012	ad 08/10/2012		84,49			
31/10/2012	9047	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.		35.000,00			
31/10/2012	9052	030/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.		18.000,00			
31/10/2012	9054	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 20120000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.		411,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9056	437/12	Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.841,99			
31/10/2012	9059	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.		40.000,00			
31/10/2012	9062	030/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.		5.000,00			
31/10/2012	9065	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.		14.498,40			
31/10/2012	9068	30/12	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.		50.000,00			
31/10/2012	9071	439/12	Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados		16.000,00			
31/10/2012	9074	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.		416,33			
31/10/2012	9077	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.		1.512,90			
31/10/2012	9080	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.		650,00			
31/10/2012	9083	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		1.451,76			
31/10/2012	9085	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9087	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9090	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio financeiro OF.206/12.		90.000,00			
31/10/2012	9094	30/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.		30.000,00			
31/10/2012	9098	440/12	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018		2.020,00			
31/10/2012	9100	046/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Infom.Forense, nº C0604.		218,81			
31/10/2012	9102	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.		22.143,00			
31/10/2012	9106	30/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		30.000,00			
31/10/2012	9109	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .		30.000,00			
31/10/2012	9114	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .		22.000,00			
31/10/2012	9116	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.		380,00			
31/10/2012	9118	444/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763		546,40			
31/10/2012	9122	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.		173,60			
31/10/2012	9124	30/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .		37.894,00			
31/10/2012	9126	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		20.341,73			
31/10/2012	9129	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.		4.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9132	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.		1.217,00			
31/10/2012	9135	382/12	Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.		560,00			
31/10/2012	9138	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		86,71			
31/10/2012	9140	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		365,27			
31/10/2012	9143	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.		77,89			
31/10/2012	9146	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		160,30			
31/10/2012	9149	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.		1.032,58			
31/10/2012	9152	28/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.		698,51			
31/10/2012	9155	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9157	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9159	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9162	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.		300,00			
31/10/2012	9164	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9166	32/12	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9168	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Marileide Santos de Andrade Paz no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9171	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9173	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9175		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.		1.416,01			
31/10/2012	9177	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9179	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9181	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9183	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9185	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9187	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9189	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9192	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.		41,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9194	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da Silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9196	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9198	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9201	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9203	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.		307,20			
31/10/2012	9205	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9207	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9209	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9211	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9214	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9216	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9218	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao período de 23/08 a 22/09/12.		11.638,51			
31/10/2012	9220	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9222	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		1.591,44			
31/10/2012	9225	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custoa Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9228	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9230	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9232	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9234	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9236	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9239	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.		633,52			
31/10/2012	9243	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9246	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.		475,14			
31/10/2012	9249	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9252	32/12	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9255	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9258	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9259	20/12	ad 05/10/2012		280,86			
31/10/2012	9260	20/12	ch 850435.		496,66			
31/10/2012	9263	446/12	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos		864,60			
31/10/2012	9266	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda		786,50			
31/10/2012	9269	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despesas com taxi JPA X REC X JPA		400,00			
31/10/2012	9273	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		690,56			
31/10/2012	9276	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.		2.161,04			
31/10/2012	9278	064/12			549,64			
31/10/2012	9283	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		878,00			
31/10/2012	9284	425/2012	AD 16/10/2012.		134,26			
31/10/2012	9287	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		2.256,43			
31/10/2012	9290	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas		1.488,50			
31/10/2012	9293	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituicao despesas diversas		2.155,38			
31/10/2012	9296	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		2.039,40			
31/10/2012	9299	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,		639,40			
31/10/2012	9302	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeicao conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda		518,20			
31/10/2012	9306	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9308	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda		583,84			
31/10/2012	9312	066/12			516,65			
31/10/2012	9315	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO		79.121,31			
31/10/2012	9317	424/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.		22.500,00			
31/10/2012	9320	069/12			660,00			
31/10/2012	9323		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.		7.139,98			
31/10/2012	9326	040/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.		1.026,65			
31/10/2012	9329	041/2012	CH 558358		107,14			
31/10/2012	9333	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12		7.038,75			
31/10/2012	9338	084/12	ch 558334		112,50			
31/10/2012	9338	084/12	ch 558335		348,75			
31/10/2012	9341	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		2,60			
31/10/2012	9347	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9349	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio		41,46			
31/10/2012	9351	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9353	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.		673,74			
31/10/2012	9357	070/12	Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9360	045/2012	CH 558516		10,77			
31/10/2012	9362	045/2012	CH 558517		33,39			
31/10/2012	9364		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.		6.659,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9368	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		31.712,32			
31/10/2012	9370	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12		21,30			
31/10/2012	9372	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12		184,00			
31/10/2012	9376	070/12	Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12		326,00			
31/10/2012	9377	048/2012	CH 558391		3.309,57			
31/10/2012	9383	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.		590,94			
31/10/2012	9384	050/2012	CH 558372		61,67			
31/10/2012	9389	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.		302,43			
31/10/2012	9392	056/2012	CH 558348		31,57			
31/10/2012	9395	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.		4.889,70			
31/10/2012	9398	055/2012	CH 558350		510,30			
31/10/2012	9401	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.		327,79			
31/10/2012	9404	060/2012	AD 11/10/2012.		34,20			
31/10/2012	9407	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		201,30			
31/10/2012	9409	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		117,63			
31/10/2012	9411	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		86,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9413	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		72,42			
31/10/2012	9415	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		141,89			
31/10/2012	9418	062/2012	AD 26/10/2012.		64,60			
31/10/2012	9421	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM--SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.		95.000,00			
31/10/2012	9425	399/2012	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820		42.986,93			
31/10/2012	9429	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12		36,90			
31/10/2012	9432	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica		4.692,50			
31/10/2012	9437	078/12	ad de 16,10,12		232,50			
31/10/2012	9437	078/12	ad de 16,10,12		75,00			
31/10/2012	9440	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento		288,90			
31/10/2012	9443	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,		163,90			
31/10/2012	9446	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia		1.556,18			
31/10/2012	9450	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9453	32/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012		316,76			
31/10/2012	9455	32/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9458	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9460	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9462	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9464	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9466	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9468	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9470	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9472	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9474	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9476	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9478	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9480	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9482	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9484	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9486	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9488	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9490	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9492	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9494	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9496	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9498	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9500	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9502	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9504	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9506	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9509	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9511	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9513	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9515	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9517	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9519	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.		158,38			
31/10/2012	9522	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9525	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9528	032/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9531	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9533	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9535	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9538	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas		1.185,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9541	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda		464,42			
31/10/2012	9544	145/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam		638,37			
31/10/2012	9550	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS		1.900,53			
31/10/2012	9552	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição		1.479,19			
31/10/2012	9554	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10		1.267,02			
31/10/2012	9556	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, José M. M. Mateus		1.900,53			
31/10/2012	9558	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.		1.900,53			
31/10/2012	9560	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.		2.534,04			
31/10/2012	9562	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Selecione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesis P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.		633,51			
31/10/2012	9564	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9566	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9568	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRA/CE, dias 25 e 26/10 em Recife/PE.		1.267,02			
31/10/2012	9570	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9572	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.		1.267,02			
31/10/2012	9574	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9577	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira		2.534,04			
31/10/2012	9579	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho		2.534,04			
31/10/2012	9581	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante		366,64			
31/10/2012	9583	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.		1.900,53			
31/10/2012	9587	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda		916,00			
31/10/2012	9590	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9592	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.		2.534,04			
31/10/2012	9594	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.		3.167,55			
31/10/2012	9597	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9599	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias23 e 24/10		1.267,02			
31/10/2012	9601	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	9603	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9605	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10		633,51			
31/10/2012	9607	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9609	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9611	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		53.269,61			
31/10/2012	9613	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce		1.267,02			
31/10/2012	9617	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9619		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.		1.120,26			
31/10/2012	9621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9623	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10		1.900,53			
31/10/2012	9626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus		1.267,02			
31/10/2012	9628	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.		200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9630	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/10/2012	9632	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva		1.267,02			
31/10/2012	9634		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.		1.044,70			
31/10/2012	9638	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.		3.842,65			
31/10/2012	9642	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107		30.000,00			
31/10/2012	9645	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituicao despesas nf 0837		1.813,89			
31/10/2012	9648	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentacao e Refeicao para Funcionarios		38.306,00			
31/10/2012	9650	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentacao e Refeicao para Funcionarios		25.600,00			
31/10/2012	9653	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica		1.600,00			
31/10/2012	9656	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9659	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9662	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9665	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9668	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.		2.217,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9671	32/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9674	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.619,02			
31/10/2012	9676	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.560,70			
31/10/2012	9680	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.		5.435,42			
31/10/2012	9682	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9684	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9687	403/2012	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.		1.984,00			
31/10/2012	9691	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9693		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9697		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9699	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9701	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.		1.253,00			
31/10/2012	9706	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.		361,32			
31/10/2012	9710	402/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.		159,50			
31/10/2012	9713	044/2012	CH 558524		17,90			
31/10/2012	9715		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .		7.276,25			
31/10/2012	9716	044/2012	CH 558523		11,55			
31/10/2012	9723	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.		1.603,76			
31/10/2012	9725	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.		377,55			
31/10/2012	9726	017/2012	ad 26/10/2012		759,37			
31/10/2012	9730	033/2012	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.		1.621,85			
31/10/2012	9735	405/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.		537,35			
31/10/2012	9738	418/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.		600,00			
31/10/2012	9741	431/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.		455,13			
31/10/2012	9742	040/12	ad 30/10/2012		161,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9745	442/2012	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.		1.141,00			
31/10/2012	9748	443/2012	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Ofício 058/2012.		10.000,00			
31/10/2012	9751	408	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.		1.015,10			
31/10/2012	9754	409/2012	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.		932,19			
31/10/2012	9757	411/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012		840,00			
31/10/2012	9762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.		2.534,04			
31/10/2012	9764	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012		1.267,02			
31/10/2012	9769	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9771	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9778	008/12	ad de 29,10,12		361,33			
31/10/2012	9778	008/12	ad de 29,10,12		361,34			
31/10/2012	9782	430/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012		4.731,46			
31/10/2012	9788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.		633,51			
31/10/2012	9792	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ		3.534,04			
31/10/2012	9793	430/2012	ad. 16/10/2012		44,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9793	430/2012	ad. 16/10/2012		32,22			
31/10/2012	9793	430/2012	ad. 16/10/2012		148,71			
31/10/2012	9795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9801	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		394,59			
31/10/2012	9803	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		302,82			
31/10/2012	9806	018/12	ad de 30,10,12		31,60			
31/10/2012	9806	018/12	ad de 30,10,12		41,19			
31/10/2012	9808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9810	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9812	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.		1.267,02			
31/10/2012	9816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro		1.900,53			
31/10/2012	9818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012		3.801,06			
31/10/2012	9820	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9824	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.		1.267,02			
31/10/2012	9826	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9829	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		750,00			
31/10/2012	9831	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		662,25			
31/10/2012	9834	407/12	ch 850440		87,75			
31/10/2012	9837	400/12	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785		4.638,49			
31/10/2012	9840	400/12	ch 558530		288,22			
31/10/2012	9843	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12		5.479,51			
31/10/2012	9848	01012	ad de 29,10,12		122,10			
31/10/2012	9848	010/12	ad de 29,10,12		122,11			
31/10/2012	9850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmonson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9852	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9854	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9856	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.		1.267,02			
31/10/2012	9858	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9860	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9862	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.		1.900,53			
31/10/2012	9864	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9866	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9868	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9871	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9873	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012		633,51			
31/10/2012	9875	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		1.267,02			
31/10/2012	9876	84/12	ad 31/10/2012		112,50			
31/10/2012	9878	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		7.038,75			
31/10/2012	9880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS		633,51			
31/10/2012	9883	84/12	ad 31/10/2012		348,75			
31/10/2012	9889	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinária da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9891	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da Silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9893	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9895	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9897	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9899	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9901	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9903	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9905	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9907	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9909	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9913	9/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo		2.162,78			
31/10/2012	9916	9/2012	Valor recolhido de Imposto de renda sobre despesas empresa Rocis Administradora de Imoveis Ltda		42,22			
31/10/2012	9918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	9938	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9940	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9944	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9946	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9948	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9950	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9954	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9956	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9958	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9960	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9962	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9964	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9966	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9968	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9970	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9973	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9975	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9977	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9979	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		133.688,54			
31/10/2012	9981	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9986	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9988	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9991	020/2012	Ad. 19/10/2012		790,68			
31/10/2012	9997	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9999	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	10001	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. augusto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10003	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10007	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10009	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10012	20/2012	Ad. 26/10/2012		246,27			
31/10/2012	10015	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		41.447,92			
31/10/2012	10018	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10020	15/01/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-		58,06			
31/10/2012	10024	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF		1.267,02			
31/10/2012	10026	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	10028	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/10/2012	10037	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10039	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10041	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10043	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10045	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10047	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10049	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10051	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.		506,80			
31/10/2012	10053	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10055	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10057	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10068	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10071	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10073	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10075	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		1.773,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10077	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10079	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10081	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS		1.267,02			
31/10/2012	10085	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10087	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10089	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10091	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10093	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10095	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.900,53			
31/10/2012	10097	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.520,43			
31/10/2012	10099	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.		3.040,86			
31/10/2012	10101	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10103	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10105	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10107	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10109	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10111	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10113	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	10115	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		3.157,65			
31/10/2012	10147	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012		2.534,05			
31/10/2012	10149	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012		506,81			
31/10/2012	10151	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10153	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10155	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10157	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10159	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.013,62			
31/10/2012	10161	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10165	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10167	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012		506,81			
31/10/2012	10169	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12		1.267,02			
31/10/2012	10171	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10173	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012		1.520,43			
31/10/2012	10175	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12		506,81			
31/10/2012	10177	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10		506,81			
31/10/2012	10179	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12		1.013,62			
31/10/2012	10232	20/12	ad 30/11/2012		329,95			
31/10/2012	10311	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.		1.008,26			
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	26.221,47				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	16.565,20				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	14.198,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	42.208,63				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31//10/12	17.161,71				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	12.488,77				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31//10/12	161.341,40				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	49.132,68				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	21.328,36				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31//10/12	16.992,23				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	19.586,31				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	13.274,68				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	12.246,15				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	19.706,74				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	12.181,88				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	15.619,27				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	16.022,32				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	31.580,35				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	21.408,46				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31//10/12	19.615,62				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31/10/12	40.884,76				
31/10/2012	11091	214/12	ac- 31//10/12	73.629,75				
31/10/2012	11258	360/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	338,34				
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		431.867,73			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		3.114,40			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		1.454,89			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		402,28			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		1.204,56			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 25/09		19.055,68			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		2.097,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		1.927,64			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ad- 22/10		812,57			
31/10/2012	11400	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		444,63			
31/10/2012	11402	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		32,38			
31/10/2012	11404	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		30,12			
31/10/2012	11419	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.		812,57			
31/10/2012	11420	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 09/12. ad- 17/10/12.		103.113,03			
31/10/2012	11421	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 09/12, ad- 18/10/12.		170.529,63			
31/10/2012	11422	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 09/12, ad- 18/10/12.		3.725,38			
31/10/2012	11424	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		14.922,64			
31/10/2012	11426	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		1.557,36			
31/10/2012	11430	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		433,96			
31/10/2012	11432	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		88.550,83			
31/10/2012	11434	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		4.339,59			
31/10/2012	11435	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 09/12 ad- 17/10/12		5.273,02			
31/10/2012	11436	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 09/12. ad- 17/10/12		199,29			
31/10/2012	11438	030/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.		75.000,00			
31/10/2012	11440	418/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11441	418/12	Estorno do pagamento 3892 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2118, aviso de credito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11445	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 935/12.	3.706,61				
31/10/2012	11446	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 31/12.	137,10				
31/10/2012	11447	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cfo 2968/245.	7.300,00				
31/10/2012	11448	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro - mg 006827.	7.670,00				
31/10/2012	11449	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 131/2012.	51,01				
31/10/2012	11562	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.		75,84			
31/10/2012	12514	an-2012	transf. aplicação 30/10/12.	69.445,43				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	83.077,53				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	66.711,60				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	165.690,88				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	93.050,33				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	71.323,02				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	29.597,35				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	35.258,24				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	81.488,99				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	238.154,32				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	58.105,32				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	127.927,59				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	701.386,37				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	88.582,29				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	75.889,52				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	216.956,85				
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.	22.705,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	12517	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.		6.360,86			
Acumulado até o dia:						39.286.620,09	39.919.018,14	77.717,52D
30/11/2012	7520	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.		776,72			
30/11/2012	9732	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.		184,71			
30/11/2012	10005	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		50.164,67			
30/11/2012	10035	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.		3.230,89			
30/11/2012	10231	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.		68.099,01			
30/11/2012	10234	020/12	Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.		329,95			
30/11/2012	10257	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.		434,50			
30/11/2012	10260	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.		3.959,64			
30/11/2012	10263	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.		835,80			
30/11/2012	10266	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.		200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10269	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.		300,00			
30/11/2012	10272	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio refeição para os funcionarios nf. 909203.		37.850,00			
30/11/2012	10274	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.		25.600,00			
30/11/2012	10277	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.		1.600,00			
30/11/2012	10330	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.		17.590,00			
30/11/2012	10333	006/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.		6.614,31			
30/11/2012	10336	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		52.191,86			
30/11/2012	10338	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		1.128,03			
30/11/2012	10341	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.		5.479,51			
30/11/2012	10346	010/2012	AD 30/11/2012.		122,09			
30/11/2012	10347	010/2012	AD 30/11/2012		122,10			
30/11/2012	10350	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.		2.327,00			
30/11/2012	10353	009/2012	AD 05/11/2012.		55,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10398	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10402	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10405	008/2012	AD 30/11/2012		361,34			
30/11/2012	10406	008/2012	AD 30/11/2012		361,33			
30/11/2012	10409	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		88.550,83			
30/11/2012	10414	004/2012	AD 05/11/2012.		433,96			
30/11/2012	10415	004/2012	AD 05/11/2012.		4.339,59			
30/11/2012	10424	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		46.317,39			
30/11/2012	10427	020/2012	AD 14/11/2012.		232,97			
30/11/2012	10430	002/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		34.571,75			
30/11/2012	10433	020/2012	AD 05/11/2012		166,28			
30/11/2012	10436	392/12	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.		25,85			
30/11/2012	10456	443/12	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .		10.000,00			
30/11/2012	10459	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		1.794,87			
30/11/2012	10460	451/12	ad 07/11/2012		111,53			
30/11/2012	10466	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.		478,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10469	460/12	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.		2.200,00			
30/11/2012	10472	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.		5.498,50			
30/11/2012	10475	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.		1.123,29			
30/11/2012	10478	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		3.846,09			
30/11/2012	10481	014/2012	AD 09/11/2012		25,20			
30/11/2012	10484	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162		433,39			
30/11/2012	10486	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163		433,39			
30/11/2012	10489	463/12	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.		900,00			
30/11/2012	10492	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.		450,00			
30/11/2012	10496	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		15.052,18			
30/11/2012	10497	453/12	ad 12/11/2012		102,50			
30/11/2012	10498	453/12	ad 12/11/2012		473,09			
30/11/2012	10499	453/12	ad 12/11/2012		141,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10508	461/12	Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.		10.000,00			
30/11/2012	10525	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.		30.000,00			
30/11/2012	10528	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.		2.100,65			
30/11/2012	10531	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		1.546,34			
30/11/2012	10536	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		4.003,52			
30/11/2012	10537	021/12	ad 30/10/2012		417,82			
30/11/2012	10542	023/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.		2.534,04			
30/11/2012	10545	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.		1.520,43			
30/11/2012	10548	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10551	026/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10556	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataide Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10558	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10560	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10562	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10564	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10573	26/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10577	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10588	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		394,59			
30/11/2012	10592	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		302,82			
30/11/2012	10595	018/2012	AD 30/11/2012.		41,19			
30/11/2012	10596	018/2012	AD 30/11/2012.		31,96			
30/11/2012	10599	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.		2.709,73			
30/11/2012	10601	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.		2.534,59			
30/11/2012	10604	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.		92.007,12			
30/11/2012	10606	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.		454,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10611	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		341,67			
30/11/2012	10613	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,45			
30/11/2012	10615	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		92,96			
30/11/2012	10617	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			
30/11/2012	10619	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		14,00			
30/11/2012	10621	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
30/11/2012	10625	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12		1.275,54			
30/11/2012	10628	30/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		25.000,00			
30/11/2012	10631	30/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		40.000,00			
30/11/2012	10634	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10637	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10640	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		179.544,35			
30/11/2012	10644	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10646	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.		29.000,00			
30/11/2012	10649	39/2012	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.444,23			
30/11/2012	10652	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.026,65			
30/11/2012	10654	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes		107,14			
30/11/2012	10657	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manu. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manu. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
30/11/2012	10660	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10662	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10664	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		1.451,76			
30/11/2012	10669	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		17,90			
30/11/2012	10673	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10675	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10677	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10681	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10683	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10685	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes		33,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10688	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		218,81			
30/11/2012	10691	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
30/11/2012	10694	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
30/11/2012	10699	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		187,61			
30/11/2012	10702	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		590,93			
30/11/2012	10704	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		61,67			
30/11/2012	10708	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
30/11/2012	10711	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.		4.889,70			
30/11/2012	10713	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		510,30			
30/11/2012	10716	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.		158,38			
30/11/2012	10718	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro		158,38			
30/11/2012	10720	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos		158,38			
30/11/2012	10722	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10724	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.		316,76			
30/11/2012	10726	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10728	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10730	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana C. de S. Gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10732	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10734	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10736	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012		316,76			
30/11/2012	10740	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012		316,76			
30/11/2012	10742	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10744	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10747	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10749	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012		158,38			
30/11/2012	10751	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10753	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012		316,76			
30/11/2012	10756	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 21/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10758	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Emil Adib Razuk no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10761	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10763	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10765	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10767	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10769	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10771	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10773	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10775	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10777	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10779	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10781	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10783	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10785	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10787	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10789	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.		633,51			
30/11/2012	10791	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10793	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.		1.267,02			
30/11/2012	10795	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10797	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10799	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10801	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10803	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10805	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10807	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10809	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10813	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10815	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10817	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10819	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10821	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10823	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10825	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10827	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10829	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10831	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10833	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10835	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10837	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10839	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10841	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10843	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10845	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10847	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10849	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10852	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.		633,51			
30/11/2012	10854	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10856	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10858	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10861	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.		633,51			
30/11/2012	10863	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10865	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10867	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10869	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10871	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10873	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10875	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10877	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10879	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10881	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10883	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10885	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10887	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10889	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10891	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10895	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10897	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10899	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10903	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianópolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	10905	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10909	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.		1.900,53			
30/11/2012	10911	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			
30/11/2012	10913	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			
30/11/2012	10915	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10917	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10919	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10921	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.		2.534,04			
30/11/2012	10925	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10927	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10929	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10931	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10933	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10937	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10939	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	15.905,60				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	31.889,11				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	22.540,23				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	37.220,01				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	18.852,49				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	13.699,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	32.014,62				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	14.872,87				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	21.129,85				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	42.311,33				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	29.561,93				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	44.049,90				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	13.756,53				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	95.398,62				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	25.193,03				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	30.878,07				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	39.222,75				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	17.067,79				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	26.164,97				
30/11/2012	11092	214/12	ac- 30/11/12	43.195,40				
30/11/2012	11106		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.		973,50			
30/11/2012	11109	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.		1.883,75			
30/11/2012	11112	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.		497,92			
30/11/2012	11115	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.		1.011,78			
30/11/2012	11123	067/2012	Pago a Ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .		3.814,00			
30/11/2012	11126	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012		163,90			
30/11/2012	11138	61/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012		358,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11142	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.399,97			
30/11/2012	11146	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.050,68			
30/11/2012	11149	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		591,35			
30/11/2012	11152		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012		31,40			
30/11/2012	11155	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		184,00			
30/11/2012	11157	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		48,90			
30/11/2012	11159	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .		660,00			
30/11/2012	11162	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		1.588,44			
30/11/2012	11164	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		12.549,14			
30/11/2012	11167	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	11169	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	11172	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012		4.692,50			
30/11/2012	11177	78/2012	Valor ref. recolhimento sobre Nota fiscal da Perdiz de Jesus 15/09, conforme aviso de debito de 09/11/2012		75,00			
30/11/2012	11178	78/2012	Valor ref. recolhimento de Tributos sobre Nota Fiscal da Perdiz de Jesus 15/09, conforme avido de débito de 09/11/2012		232,50			
30/11/2012	11182	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		323,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11185	60/2012	Valor ref. recolhimento de Imposto sobre nota da JHM CONSULTORIA conforme AD de 14/11/2012		33,76			
30/11/2012	11187	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .		4.889,70			
30/11/2012	11190	055/2012	vr ref recolh pis,cofins,cssl ref ad 05/11/2012		510,30			
30/11/2012	11193	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		302,43			
30/11/2012	11196	56/2012	valor ref. recolhimento sobre nota fiscal da empresa A. Telecom, conforme av. débito de 05/11/2012		31,57			
30/11/2012	11199	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012		441,22			
30/11/2012	11202	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		234,18			
30/11/2012	11204	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		228,54			
30/11/2012	11206	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		111,66			
30/11/2012	11208	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		84,43			
30/11/2012	11211	62/2012	Valor ref. recolhimento de sobre fatura da Oi Brasil Telecom aviso debito de 27/11/2012		76,14			
30/11/2012	11214	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		85.463,18			
30/11/2012	11218	20/2012	Valor ref. recolhimento sobre fatura de serviços da empresa Promotional conforme aviso de debito 30/11/2012		414,52			
30/11/2012	11297	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		4.630,88			
30/11/2012	11299	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		3.251,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11301	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		5.469,30			
30/11/2012	11303	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		37.990,52			
30/11/2012	11305	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		2.467,88			
30/11/2012	11307	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		61.042,02			
30/11/2012	11309	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.352,53			
30/11/2012	11311	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		7.575,65			
30/11/2012	11313	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.725,39			
30/11/2012	11315	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		24.750,90			
30/11/2012	11317	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		11.184,77			
30/11/2012	11320	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.		506,81			
30/11/2012	11322	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11324	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11326	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal		1.267,02			
30/11/2012	11328	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11330	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.		1.900,53			
30/11/2012	11332	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.		506,81			
30/11/2012	11334	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.		1.013,62			
30/11/2012	11336	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.		1.013,62			
30/11/2012	11338	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.		506,81			
30/11/2012	11340	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11342	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11344	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.		3.040,86			
30/11/2012	11346	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11348	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11350	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11352	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	11354	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.		1.520,43			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		402,28			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		812,57			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 26/10		13.440,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		3.114,40			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		2.097,18			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		1.454,89			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		1.204,56			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ad- 22/11		425.155,43			
30/11/2012	11405	059/12	Estorno do pagamento 3878 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, aviso de credito 28/11/2012, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	1,54				
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		2.097,18			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		1.927,64			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		812,57			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		1.204,56			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		402,28			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		1.454,89			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		3.114,40			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ad- 28/11		178.321,21			
30/11/2012	11450	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 147/2012.	51,01				
30/11/2012	11452	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro-rs 12/2012.	850,00				
30/11/2012	11453	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro- pa 902/12.	1.945,00				
30/11/2012	11454	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs tes 10/2012.	702,04				
30/11/2012	11676	414/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11678	414/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,34				
30/11/2012	11695	338/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11696	338/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	1,82				
30/11/2012	11702	346/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11703	346/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	0,40				
30/11/2012	11709	349/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11710	349/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	1,56				
30/11/2012	11736	354/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11738	354/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	0,81				
30/11/2012	11753	359/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11754	359/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,72				
30/11/2012	11769	379/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11770	379/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	1,11				
30/11/2012	11777	367/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11780	367/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	4,67				
30/11/2012	11786	371/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11790	371/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,17				
30/11/2012	11802	275/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11803	275/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2,55				
30/11/2012	11821	387/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11822	387/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2,20				
30/11/2012	11828	393/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11829	393/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	0,59				
30/11/2012	11835	394/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11836	394/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	0,15				
30/11/2012	11842	401/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11843	401/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2,91				
30/11/2012	11849	412/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11850	412/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,82				
30/11/2012	11856	410/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11857	410/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	6,01				
30/11/2012	11863	348/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11864	348/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	8,69				
30/11/2012	11870	396/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11871	396/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	1,84				
30/11/2012	11877	426/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11878	426/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,66				
30/11/2012	11884	432/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11885	432/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11891	447/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11892	447/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	3,63				
30/11/2012	11898	452/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11899	452/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2,66				
30/11/2012	11905	448/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11906	448/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	5,51				
30/11/2012	11912	449/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11913	449/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	3,37				
30/11/2012	11919	441/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11920	441/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	1,76				
30/11/2012	11926	438/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11927	438/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2,03				
30/11/2012	11933	436/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11934	436/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,43				
30/11/2012	11940	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11941	370/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	18,95				
30/11/2012	11950	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11951	455/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	0,91				
30/11/2012	11957	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11958	420/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	0,55				
30/11/2012	11964	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11965	419/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2,48				
30/11/2012	11977	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11978	423/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11994	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11996	462/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2,14				
30/11/2012	12005	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	12007	459/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	4,49				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	26.950,53				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	191.311,46				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	193.229,15				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	48.049,40				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	47.047,15				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	10.000,00				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	32.087,52				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	142.306,20				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	351.716,42				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	23.007,40				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	40.933,51				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	524.963,12				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.	316.105,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	12790	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.		1.348,79			
30/11/2012	12792	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.		3.189,91			
30/11/2012	12798	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.		356,40			
30/11/2012	12800	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro-Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
30/11/2012	12802	364/2012	Pago a ediuoro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012		6.900,00			
30/11/2012	12804	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.		880,73			
30/11/2012	12806	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.		660,00			
30/11/2012	12808	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.		25,85			
30/11/2012	12810	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.		257,40			
30/11/2012	12812	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina		301,34			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	14.102,22				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	21.902,15				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	15.938,91				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	15.745,87				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	29.563,86				
						41.852.892,37	42.196.602,47	366.405,47D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	37.379,34				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	38.051,59				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	12.451,33				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	94.828,67				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	15.875,93				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	34.787,44				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	12.011,73				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	27.324,06				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	23.464,22				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	13.194,46				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	27.759,01				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	82.975,56				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	22.046,32				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	26.318,12				
31/12/2012	11093	214/12	ac- 30/12/12	29.191,13				
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		390.097,12			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		1.927,64			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		812,57			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		1.454,89			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 29/11		106.161,63			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		1.204,56			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		402,28			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		3.114,40			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ad- 17/12		2.097,18			
31/12/2012	11451	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 171/2012.	51,01				
31/12/2012	11457	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.		19.163,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11461	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		89.104,49			
31/12/2012	11463	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF		436,67			
31/12/2012	11465	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF		4.366,72			
31/12/2012	11469	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		88.794,47			
31/12/2012	11471	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		435,15			
31/12/2012	11473	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		4.351,53			
31/12/2012	11476	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		52.837,60			
31/12/2012	11478	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		1.128,03			
31/12/2012	11481	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ		3.904,72			
31/12/2012	11484	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagamento de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.		300,00			
31/12/2012	11486	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2		437,61			
31/12/2012	11488	008/2012	Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2		3.904,72			
31/12/2012	11490	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.		437,61			
31/12/2012	11492	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.382,54			
31/12/2012	11494	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.		55,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11496	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.327,00			
31/12/2012	11498	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel		55,54			
31/12/2012	11500	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.		5.479,51			
31/12/2012	11502	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.		122,10			
31/12/2012	11504	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir		122,10			
31/12/2012	11506	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305		2.620,79			
31/12/2012	11508	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306		2.540,87			
31/12/2012	11510	008/2012	Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.516,10			
31/12/2012	11514	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.487,71			
31/12/2012	11516	012/2012	Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307		1.123,29			
31/12/2012	11518	012/2012	Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311		3.887,98			
31/12/2012	11520	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		25,20			
31/12/2012	11524	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.		4.889,70			
31/12/2012	11527	015/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012		2.107,94			
31/12/2012	11532	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11534	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11535	055/2012	CH 558946		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11538	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.		302,44			
31/12/2012	11541	056/2012	Recolhimento de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/2012.		31,56			
31/12/2012	11564	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.727,95			
31/12/2012	11569	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens		806,51			
31/12/2012	11573	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		69,62			
31/12/2012	11576	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.		28,37			
31/12/2012	11578	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.		110,43			
31/12/2012	11580	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		354,60			
31/12/2012	11582	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		101,57			
31/12/2012	11585	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		77,89			
31/12/2012	11589	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.		303,70			
31/12/2012	11591	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		302,43			
31/12/2012	11594	056/2012	AD 05/12/2012.		31,57			
31/12/2012	11598	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11602	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.		451,55			
31/12/2012	11604	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012		30.000,00			
31/12/2012	11614	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.		1.589,34			
31/12/2012	11618	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.		9.257,55			
31/12/2012	11621	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA		30.000,00			
31/12/2012	11627	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11630	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11634	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12		50.000,00			
31/12/2012	11640	059/2012	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		429,57			
31/12/2012	11643	059/2012	CH 558741		47,44			
31/12/2012	11646	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.		323,59			
31/12/2012	11649	060/2012	CH 558699		33,76			
31/12/2012	11655	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		30.000,00			
31/12/2012	11659	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		27.285,39			
31/12/2012	11663	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11667	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11670	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
31/12/2012	11673	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.		70.000,00			
31/12/2012	11683	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/12/2012	11686	030/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11689	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/12/2012	11692	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.		80.445,00			
31/12/2012	11716	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.		411,33			
31/12/2012	11719	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF		416,00			
31/12/2012	11722	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		3.331,88			
31/12/2012	11725	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.		1.026,65			
31/12/2012	11727	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF		107,14			
31/12/2012	11730	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		1.128,95			
31/12/2012	11733	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas		650,00			
31/12/2012	11743	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		37,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11745	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		25,59			
31/12/2012	11747	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		40,26			
31/12/2012	11750	062/2012	CH 558943		31,18			
31/12/2012	11760	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		936,63			
31/12/2012	11766	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		441,62			
31/12/2012	11779	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.		904,86			
31/12/2012	11789	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985		329,38			
31/12/2012	11796	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.		897,84			
31/12/2012	11799	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563		381,00			
31/12/2012	11809	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.		419,65			
31/12/2012	11812	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422		867,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11815	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda		2.857,47			
31/12/2012	11818	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.		241,23			
31/12/2012	11947	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		660,00			
31/12/2012	11971	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio		195,00			
31/12/2012	11974	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).		393,93			
31/12/2012	11984	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,63			
31/12/2012	11987	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,33			
31/12/2012	11989	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.		328,90			
31/12/2012	11991	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		1.471,89			
31/12/2012	12002	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.		622,00			
31/12/2012	12012	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.		109,40			
31/12/2012	12015	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752		361,32			
31/12/2012	12017	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF		17,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12022	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.		17,30			
31/12/2012	12025	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		4.692,50			
31/12/2012	12030	078/2012	CH 558755		75,00			
31/12/2012	12031	078/2012	CH 558756		232,50			
31/12/2012	12034	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731		361,62			
31/12/2012	12036	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF		17,90			
31/12/2012	12041	47/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12044	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
31/12/2012	12046	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF		10,77			
31/12/2012	12048	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF		33,39			
31/12/2012	12051	46/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios electronicos		218,81			
31/12/2012	12054	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12057	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12059	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes		3.309,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12062	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12064	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF		3.309,57			
31/12/2012	12067	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.		590,93			
31/12/2012	12069	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF		61,67			
31/12/2012	12072	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
31/12/2012	12075	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12076	472/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2,13				
31/12/2012	12082	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12085	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12087	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012		506,81			
31/12/2012	12089	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antoinio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12091	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12		1.267,02			
31/12/2012	12093	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12095	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12097	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12099	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12101	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12103	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12105	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12107	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012		3.040,86			
31/12/2012	12109	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12111	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012		2.534,04			
31/12/2012	12113	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12115	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANSELMO v. DE ANDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012		1.013,62			
31/12/2012	12117	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. GOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO GRANDE/ms.		1.013,62			
31/12/2012	12120	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12122	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/12/2012	12126	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		7.602,12			
31/12/2012	12128	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.		1.267,02			
31/12/2012	12130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.		2.534,00			
31/12/2012	12132	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12134	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ		1.267,02			
31/12/2012	12136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.		2.534,04			
31/12/2012	12138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ		1.900,53			
31/12/2012	12140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012		633,51			
31/12/2012	12142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos indios/SE, dias 02 a 04/01/2013		1.900,53			
31/12/2012	12147	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12149	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE		1.267,02			
31/12/2012	12153	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12155	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12159	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG		475,14			
31/12/2012	12161	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ		158,38			
31/12/2012	12163	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.		950,28			
31/12/2012	12165	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df		158,38			
31/12/2012	12167	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. bOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		316,76			
31/12/2012	12169	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho		158,38			
31/12/2012	12171	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		158,38			
31/12/2012	12173	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		158,38			
31/12/2012	12175	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12177	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12		316,76			
31/12/2012	12179	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12181	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.		158,38			
31/12/2012	12183	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg		158,38			
31/12/2012	12185	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12187	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12189	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12191	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12193	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12195	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12197	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12199	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12201	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12203	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12206	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.		164,80			
31/12/2012	12209	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		7.038,75			
31/12/2012	12214	034/2012	CH 558690		112,50			
31/12/2012	12215	032/2012	CH 558691		348,75			
31/12/2012	12218	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		7.038,75			
31/12/2012	12223	084/2012	AD 05/12/2012.		112,50			
31/12/2012	12224	084/2012	AD 05/12/2012.		348,75			
31/12/2012	12228	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF nº 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal nº 006862		1.736,77			
31/12/2012	12230	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.		574,70			
31/12/2012	12233	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.		4.445,43			
31/12/2012	12236	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.		1.200,00			
31/12/2012	12239	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12241	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12243	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12246	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12248	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12250	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12252	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12254	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12256	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12260	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12262	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12264	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12266	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12268	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12270	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12272	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12275	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforme cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA		1.200,00			
31/12/2012	12278	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116		4.051,17			
31/12/2012	12280	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12283	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.710,47			
31/12/2012	12285	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12287	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12289	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12291	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12293	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12295	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12297	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12299	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12301	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12303	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12305	24/2012			1.520,42			
31/12/2012	12307	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12309	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12311	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		886,91			
31/12/2012	12314	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12316	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12318	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12320	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12322	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12324	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12326	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12328	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12330	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12332	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12334	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12336	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12338	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12341	032/2012	Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12343	032/2012	Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12345	032/2012	Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		316,76			
31/12/2012	12347	032/2012	Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12349	032/2012	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		158,38			
31/12/2012	12353	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12355	032/2012	Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12357	24/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12359	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12362	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12364	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.900,53			
31/12/2012	12366	032/2012	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12368	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12370	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12372	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12374	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12376	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12379	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.		200,00			
31/12/2012	12381	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12383	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12386	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12388	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12390	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12392	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12394	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12396	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12399	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12401	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12403	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12405	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12407	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12409	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.		37.850,00			
31/12/2012	12411	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.		25.600,00			
31/12/2012	12414	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12416	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12419	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.597,38			
31/12/2012	12421	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12423	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12425	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12427	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12429	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12431	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12433	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12435	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12437	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12439	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12441	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12443	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12445	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12447	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		506,80			
31/12/2012	12450	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12452	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12454	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12456	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12458	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12460	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12462	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12464	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		2.534,04			
31/12/2012	12467	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro		1.773,82			
31/12/2012	12470	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.597,38			
31/12/2012	12472	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12474	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12476	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12478	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12480	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12482	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12484	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12486	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12488	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12490	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12492	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12494	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12496	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12498	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12501	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..		1.600,00			
31/12/2012	12504	456/2012	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.		2.200,00			
31/12/2012	12507	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.		25,85			
31/12/2012	12510	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12513	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	10.000,00				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	57.207,28				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	405.054,13				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	39.247,96				
31/12/2012	12524	sn- 2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	560.034,43				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	582.584,50				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	313.209,57				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	156.595,82				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	189.278,78				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.	10.000,00				
31/12/2012	12536	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12537	422/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	379,88				
31/12/2012	12543	450/2012	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12		215,14			
31/12/2012	12546	450/2012	Valor ref. recolhimento de Imposto de Renda, ref, nf. 944279/12. cheque 558793		22,46			
31/12/2012	12549	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.		3.645,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12552	471/2012	Recolhimento de IRRF, sobre nota fiscal da Limpapel ITDA, CHEQUE 558783		226,49			
31/12/2012	12555	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12558	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.		5.789,00			
31/12/2012	12561	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.		2.740,00			
31/12/2012	12564	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		1.194,15			
31/12/2012	12566	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		2.856,59			
31/12/2012	12569	458/2012	Recolhimentp sobre nota fiscal ao pagt. a empresaa Officer, cheque 558753		251,69			
31/12/2012	12572	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.		407,48			
31/12/2012	12575	434/2012	Recolhimento sobre pagt. a empresa Mundivox, nota fiscal 238130/12, cheque 558754		42,52			
31/12/2012	12578	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12		1.900,00			
31/12/2012	12579	457/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	0,52				
31/12/2012	12585	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12586	467/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	1,40				
31/12/2012	12592	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12593	464/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	4,69				
31/12/2012	12599	477/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12600	477/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	3,01				
31/12/2012	12606	470/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12607	470/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	80,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12613	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12614	445/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	6,89				
31/12/2012	12618	071/12	pagto consignação mes 10/12. ad- 09/11/12		26.929,18			
31/12/2012	12621	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		1.384,00			
31/12/2012	12623	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		86,00			
31/12/2012	12625	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		329,52			
31/12/2012	12627	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		20,48			
31/12/2012	12629	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		429,57			
31/12/2012	12631	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		47,45			
31/12/2012	12632	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 11/12. ad- 19/11/12		3.276,46			
31/12/2012	12633	002/12	pagto irrf sobre fopag mes 10/12. ad- 19/11/12.		105.399,37			
31/12/2012	12634	002/12	pagto inss sobre fopag mes 10/12, ad- 19/11/12.		167.611,37			
31/12/2012	12635	002/12	pato inss sobre fopag comp. 10/12. ad- 19/11/12		3.745,79			
31/12/2012	12643	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.		2.012,26			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		3.128,51			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		971,18			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		1.021,40			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		2.426,68			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		8.587,38			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		3.094,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		1.782,89			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		7.007,92			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		3.124,69			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		990,08			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		1.218,50			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		4.233,08			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		983,06			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		1.631,78			
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.		2.440,04			
31/12/2012	12645	071/12	pagto consignação ref. a fopag 11/12, ad- 26/11/12		27.347,11			
31/12/2012	12647	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.		9.303,92			
31/12/2012	12649	033/12	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.		729,76			
31/12/2012	12651	465/12			539,35			
31/12/2012	12652	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias mes 12/12. ch. 558684		20.453,53			
31/12/2012	12653	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag 13 salario, mes 12/12, ch. 558685.		108.341,44			
31/12/2012	12654	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 11/12, ch. 558683.		104.646,62			
31/12/2012	12655	002/12	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/12. ch. 558686.		173.276,75			
31/12/2012	12656	002/12	pagto ref. a inss sobre 13 salario, mes 11/12. ch. 558687		168.468,80			
31/12/2012	12664	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		104.908,15			
31/12/2012	12666	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		514,93			
31/12/2012	12668	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		83.429,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12670	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		407,15			
31/12/2012	12672	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		93.263,85			
31/12/2012	12674	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.		437,65			
31/12/2012	12676	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		97.078,32			
31/12/2012	12678	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.		469,81			
31/12/2012	12681	478/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12		1.195,52			
31/12/2012	12684	479/2012	Pago a Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda, liquidação 4305 do empenho 2304, cheque 558719, nota fiscal 223634/1/12		1.806,00			
31/12/2012	12687	480/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12		1.685,60			
31/12/2012	12690	481/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012		2.800,00			
31/12/2012	12693	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012		1.274,00			
31/12/2012	12696	482/2012	Recolhimento de Irrf. sobre nota fiscal Melhoramentos Papeis Ltda		79,15			
31/12/2012	12699	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012		7.974,50			
31/12/2012	12702	483/2012	Recolhimento ref. nota fiscal 2400/2012 da empresa Casinha da Urca Restaurante Ltda cheque 558789		495,50			
31/12/2012	12705	485/2012	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012		990,00			
31/12/2012	12708	486/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.		5.970,54			
31/12/2012	12715	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre pagamento da Nota fiscal, 002546/2012 da empresa Transcootour Ltda, cheque 558772		56,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12716	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre nota fiscal 002546/2012 ref. pagt. a Transcscotour Ltda, cheque 558773		40,66			
31/12/2012	12718	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		337.330,52			
31/12/2012	12720	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		35.204,57			
31/12/2012	12723	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre nota fiscal 2546/2012 da empresa Transcscotour Ltda cheque 558774		187,66			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		4.312,13			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		2.462,05			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		1.648,31			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		3.071,94			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		2.470,49			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		3.179,11			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		7.212,84			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		8.535,57			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		1.791,31			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		1.193,94			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		3.123,79			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		992,06			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		1.022,93			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		995,00			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.		1.026,85			
31/12/2012	12727	487/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012		349,90			
31/12/2012	12730	491/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012		6.324,32			
31/12/2012	12733	491/2012	Recolhimento ref. Imposto sobre nota fiscal 2168/2012 da empresa Rodopax, cheque 558927.		479,68			
31/12/2012	12736	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012		7.950,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12739	493/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012		1.090,00			
31/12/2012	12742	494/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012		558,81			
31/12/2012	12745	494/2012	Recolhimento de Imposto ref, fatura da empresa Trans Lloyd, cheque 558925		34,73			
31/12/2012	12748	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012		3.025,43			
31/12/2012	12751	495/2012	Recolhimento de Imposto sobre nota fiscal 546714/2012 da empresa Melhoramentos Papeis, cheque 558929		187,99			
31/12/2012	12754		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012		780,00			
31/12/2012	12757	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12759	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12761	26/2012	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12763	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12765	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12767	26/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12769	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12771	26/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12773	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12775	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12777	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12779	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12781	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12783	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12785	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12868	386/2012	Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.		3.440,07			
31/12/2012	12871	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.		1.203,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12874	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Merícia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.		1.215,79			
31/12/2012	12878	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.		2.896,36			
31/12/2012	12880	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.		865,59			
31/12/2012	12883	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. julio cesar.		316,76			
31/12/2012	12885	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu		316,76			
31/12/2012	12887	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira		316,76			
31/12/2012	12889	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.		316,76			
31/12/2012	12891	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari		316,76			
31/12/2012	12893	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines		316,76			
31/12/2012	12895	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier		316,76			
31/12/2012	12897	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira		316,76			
31/12/2012	12899	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12901	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato		316,76			
31/12/2012	12903	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina		316,76			
31/12/2012	12905	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves		316,76			
31/12/2012	12907	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros		316,76			
31/12/2012	12909	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes		316,76			
31/12/2012	12911	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos		316,76			
31/12/2012	12913	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva		316,76			
31/12/2012	12915	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues		316,76			
31/12/2012	12917	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.		316,76			
31/12/2012	12919	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson		316,76			
31/12/2012	12921	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.		316,76			
31/12/2012	12923	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.		158,38			
31/12/2012	12925	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12927	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos		316,76			
31/12/2012	12929	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto		316,76			
31/12/2012	12931	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes		316,76			
31/12/2012	12936	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		77.000,00			
31/12/2012	12938	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		1.590,00			
31/12/2012	12945	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.		338,58			
31/12/2012	12947	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas		1.965,04			
31/12/2012	12949	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.		400,00			
31/12/2012	12951	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição		1.203,00			
31/12/2012	12953	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.		187,61			
31/12/2012	12954	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 35/12.	204,03				
31/12/2012	12955	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 033/12.	204,03				
31/12/2012	12956	376/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- sao paulo 0864/2012.	649.777,56				
31/12/2012	12957	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- para 969/2012.	382,55				
31/12/2012	12958	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 037/2012.	204,03				
31/12/2012	12959	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 03/2013.	204,03				
31/12/2012	12960	487/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- rio g. do norte.	765,12				
31/12/2012	12965	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		2.727,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12967	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		120,40			
31/12/2012	12971	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		2.727,60			
31/12/2012	12973	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		120,40			
31/12/2012	12976	sn-2012	estoro de recebimento 370, ac- 23/05/12		3.175,00			
31/12/2012	12981	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.		201,40			
31/12/2012	12983	022/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12985	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12986	sn-2012	valor ref. a ac- 04/07/12 a identificar.	765,12				
31/12/2012	12987	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.	930,00				
31/12/2012	12988	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.	4.936,53				
31/12/2012	12989	sn-2012	valor ref. a ac- 16/07/12 a identificar.	390,00				
31/12/2012	12990	071/12	valor ref. a dep. de fatima p. roque, dia 23/08/12, referente a devolução indevida de consignação.	1.852,99				
31/12/2012	12991	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 01/08/12	178,60				
31/12/2012	12992	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/08/12	170,00				
31/12/2012	12993	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 14/08/12	95,00				
31/12/2012	12994	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/08/12	153,02				
31/12/2012	12995	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 21/08/12	12,99				
31/12/2012	12996	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 27/08/12	417,66				
31/12/2012	12997	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 29/08/12	178,60				
31/12/2012	12998	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 30/08/12	117,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12999	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com jornal do cfo, patrocio colgate, conf. ac- 27/08/12.	35.000,00				
31/12/2012	13000	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/09/12	1.188,10				
31/12/2012	13001	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12	18,87				
31/12/2012	13002	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12	600,00				
31/12/2012	13003	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 18/09/12	18,95				
31/12/2012	13004	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/09/12 rest. tributos rfb.	71.001,18				
31/12/2012	13005	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 26/09/12	1.517,00				
31/12/2012	13006	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/10/12	126,70				
31/12/2012	13007	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12	190,00				
31/12/2012	13008	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12	153,02				
31/12/2012	13009	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12	4.858,69				
31/12/2012	13010	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12	1.000,00				
31/12/2012	13011	sn-2012	valo ref. a restituição de diaria, josé wilson lopes, conf; ac- 14/09/12.	633,51				
31/12/2012	13012	015/12	valor ref. a reembolso de desp. paga a maios, cond. de paoli, conf. ac- 10/10/12.	0,01				
31/12/2012	13014	sn-2012	valor ref. a restituição da fundação vanzolini, conf. ac- 25/10/12.	1.000,00				
31/12/2012	13015	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 05/10/12	0,10				
31/12/2012	13018	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13019	490/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.286,90				
31/12/2012	13025	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13026	484/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	4,33				
31/12/2012	13032	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13033	488/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	1,41				
31/12/2012	13039	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13040	527/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	969,75				
31/12/2012	13046	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13047	497/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	1,30				
31/12/2012	13053	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13054	496/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	3,04				
31/12/2012	13067	030/12	valor ref. a devolução de auxilio financeiro pelo cro pernambuco, conf. ac- 09/11/12.	359.088,69				
31/12/2012	13068	030/2012	Estorno do pagamento 3955 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2155, aviso de debito 12/11/12, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA, estorno de lançamento em duplicidade.	179.544,35				
31/12/2012	13071	020/11	Estorno do pagamento 4299 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.	97.078,32				
31/12/2012	13073	020/11	Estorno do pagamento 4300 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.	469,81				
31/12/2012	13076	022/2012	Estorno do pagamento 4081 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.	7.602,12				
31/12/2012	13079	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 01/11/12	4.000,00				
31/12/2012	13080	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 05/11/12	2,48				
31/12/2012	13081	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 07/11/12	76,51				
31/12/2012	13082	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 19/11/12	158,38				
31/12/2012	13083	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 26/11/12	525,00				
31/12/2012	13084	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 27/11/12	7.475,18				
31/12/2012	13085	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 03/12/12	1.945,00				
31/12/2012	13088	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13089	489/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	1,44				
31/12/2012	13095	023/12	Pago a Graziele Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.		3.040,86			
31/12/2012	13096	023/12	Estorno do pagamento 4406 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2360, aviso de credito 10/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil. estorno de pagamento em duplicidade.	3.040,86				
31/12/2012	13101	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
31/12/2012	13105	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
31/12/2012	13107	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 06/12/12	76,51				
31/12/2012	13108	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 10/12/12	380,00				
31/12/2012	13109	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13110	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13111	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13112	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 14/12/12	123,33				
31/12/2012	13113	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/12/12	2.084,52				
31/12/2012	13114	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 18/12/12	49,01				
31/12/2012	13115	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 20/12/12	15,06				
31/12/2012	13124	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.		156,90			
31/12/2012	13126	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.		107,14			
31/12/2012	13128	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.		81,42			
31/12/2012	13130	022/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12		3.167,55			
31/12/2012	13132	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.		80,19			
31/12/2012	13134	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.		125,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13141	032/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12		316,75			
31/12/2012	13143	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.		2.534,04			
31/12/2012	13145	023/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.		1.267,02			
31/12/2012	13147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12		316,76			
31/12/2012	13149	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.		2.027,34			
31/12/2012	13160	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.		316,73			
31/12/2012	13162	022/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesis junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.		2.534,04			
31/12/2012	13164	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.		30,12			
31/12/2012	13166	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.		27.956,31			
31/12/2012	13168	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.		1.707,72			
31/12/2012	13170	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.		1.707,72			
31/12/2012	13172	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.		5.548,49			
31/12/2012	13174	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.		4.835,30			
31/12/2012	13176	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.		450,00			
31/12/2012	13203	002/12	valor ref. a ferias mes 01/13, ad- 27/12/12		64.603,95			
31/12/2012	13204	002/12	valor ref. a consignacao mes 12/12. ad- 27/12/12.		26.934,44			
31/12/2012	13205	214/12	estorno de devolução de anuidade cro mt. ad- 27/11/12		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13207	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311		25,20			
31/12/2012	13209	004/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.		21.041,30			
31/12/2012	13213	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral		411,95			
31/12/2012	13215	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.		3.167,55			
31/12/2012	13217	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.		2.534,04			
31/12/2012	13219	446/02	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.		944,80			
31/12/2012	13221	442/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.		277,81			
31/12/2012	13223	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.		633,51			
31/12/2012	13225	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.		1.927,64			
31/12/2012	13227	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.		633,51			
31/12/2012	13229	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.		3.842,45			
31/12/2012	13231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.		90,49			
31/12/2012	13233	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.		3.309,57			
31/12/2012	13235	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.		361,32			
31/12/2012	13237	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.		2.075,36			
31/12/2012	13239	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.		31,60			
31/12/2012	13241	030/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13243	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		27.000,00			
31/12/2012	13245	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.		70,82			
31/12/2012	13247	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.		22.000,00			
31/12/2012	13249	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.		30.000,00			
31/12/2012	13251	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		2.327,00			
31/12/2012	13253	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		3.862,78			
31/12/2012	13255	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		13,20			
31/12/2012	13257	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		0,33			
31/12/2012	13259	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.		53,23			
31/12/2012	13261	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.		158,38			
31/12/2012	13262	070/2012	Estorno do pagamento 978 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 826, cheque 556790, recibo ref. a gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	622,00				
31/12/2012	13265	022/12	Estorno do pagamento 158 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp. estorno de lançamento em duplicidade.	506,81				
31/12/2012	13268	32/2012	Estorno do pagamento 1438 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1074, cheque 557065, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF estorno de lançamento em duplicidade.	158,38				
31/12/2012	13271	214/12	valor ref. a receita arrecad. não identificada.		836,88			
31/12/2012	13272	072/12	valor ref. a estorno de tarifa conta 174000-8, ad- 31/05/12		214,40			
31/12/2012	13273	072/12	valor ref. a estorno de tarifa, conta 174000-8, conf. ac- 06/12.		380,00			
31/12/2012	13274	21/2012	Estorno do pagamento 915 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 760, aviso de debito 30/04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012. estorno de lançamento em indevido.		93,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13277	20/2012	Estorno do pagamento 2725 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1624, aviso de debito 13/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106. estorno de lançamento em duplicidade.	490,95				
31/12/2012	13280	026/12	Estorno do pagamento 1047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 estorno de lançamento em duplicidade.	1.013,62				
31/12/2012	13283	023/12	Estorno do pagamento 2868 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1674, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias estorno de lançamento em duplicidade.	2.027,24				
31/12/2012	13284	016/2012	Estorno do pagamento 2966 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1723, aviso de debito 05/09/12, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Housing Ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary. estorno de lançamento em duplicidade.	866,78				
31/12/2012	13285	036/12	Estorno do pagamento 3049 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1760, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13286	36/12	Estorno do pagamento 3050 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1761, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065. estorno de lançamento em duplicidade.	1.201,50				
31/12/2012	13287	036/12	Estorno do pagamento 3047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1758, cheque 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13288	265/12	Estorno do pagamento 3051 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes. estorno de lançamento em duplicidade.	300,00				
31/12/2012	13301	002/12	estorno ref. a pagto indevido fopag, mes 09/12.	812,57				
31/12/2012	13302	014/2012	Estorno do pagamento 3291 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1886, aviso de debito 10/10/12, guia cod. ref. a Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	3.842,65				
31/12/2012	13303	22/2012	Estorno do pagamento 3345 pago a , empenho 1921, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.534,04				
31/12/2012	13304	023/2012	Estorno do pagamento 3483 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1951, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.157,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13305	020/12	Estorno do pagamento 3547 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas. estorno de lançamento em duplicidade.	1.008,26				
31/12/2012	13306	059/12	Estorno do pagamento 3880 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12. estorno de lançamento em duplicidade.	30,12				
31/12/2012	13307	26/2012	Estorno do pagamento 3436 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1935, aviso de debito 23/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.900,53				
31/12/2012	13308	033/2012	Estorno do pagamento 3323 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/12, of. cfo 3199/94 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	184,71				
31/12/2012	13309	21/2012	Estorno do pagamento 3633 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 29/10/12, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	41,47				
31/12/2012	13310	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12.	329,95				
31/12/2012	13311	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12	31,96				
31/12/2012	13328	008/2012	Estorno do pagamento 3907 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2127, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.	2.382,54				
31/12/2012	13329	012/2012	Estorno do pagamento 3919 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2129, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.	3.887,98				
31/12/2012	13330	044/2012	Estorno do pagamento 4043 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.	361,62				
31/12/2012	13331	044/2012	Estorno do pagamento 4044 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.	17,90				
31/12/2012	13332	23/2012	Estorno do pagamento 4071 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,43				
31/12/2012	13333	022/2012	Estorno do pagamento 4083 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	2.534,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13334	152/2012	Estorno do pagamento 4129 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s. estorno de lançamento em duplicidade.	1.200,00				
31/12/2012	13335	24/2012	Estorno do pagamento 4161 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,42				
31/12/2012	13351	sn-2012	ch. 558986, transf. para a conta 2189201	1.013,62				
Acumulado até o dia:						46.257.569,53	46.884.733,20	82.951,90D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				699,11D
31/01/2012	5957	sn-2012	transf. bancaria 12/01/2012	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	3.199,11D
31/03/2012	5973	0721/2	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.		60,90			
Acumulado até o dia:						2.500,00	60,90	3.138,21D
31/05/2012	5958	sn-2012	transferencia bancaria em 10/05/12.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	60,90	9.438,21D
30/09/2012	9016	265/12	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.		6.300,00			
30/09/2012	12533	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.		150,30			
Acumulado até o dia:						8.800,00	6.511,20	2.987,91D
31/12/2012	13354	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.		2.488,97			
31/12/2012	13357	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.		60,90			
Acumulado até o dia:						8.800,00	9.061,07	438,04D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A cta 25001-5				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	226	212/12	receita de cobrança conta 25001-5.	40,30				
31/01/2012	235	212/12	ad´s per 01/12		37,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	239	212/02	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5		2,60			
Acumulado até o dia:						40,30	40,30	0,00
31/03/2012	2897	212/12	receita ref. a arrecad conta 25001-5	20,15				
31/03/2012	2911	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		1,30			
31/03/2012	2914	212/12	ac- 06/03/12		18,85			
Acumulado até o dia:						60,45	60,45	0,00
30/06/2012	6588	212/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	20,17				
30/06/2012	6622	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.		1,30			
30/06/2012	6644	212/12	transf. arrecad. 30/06		18,87			
Acumulado até o dia:						80,62	80,62	0,00
30/09/2012	8899	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						80,62	1.347,64	1.267,02C
31/12/2012	13358	026/12	Estorno do pagamento 3005 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012. estorno de lançamento em conta indevida.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						1.347,64	1.347,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A cta 7.810-7			Saldo anterior:					0,00
30/11/2012	10609	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		90,49			
30/11/2012	10667	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		361,32			
Acumulado até o dia:						0,00	451,81	451,81C
31/12/2012	13359	21/2012	Estorno do pagamento 3629 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 01/11/12, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	90,49				
31/12/2012	13360	44/2012	Estorno do pagamento 3651 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2046, aviso de debito 30/11/12, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	361,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						451,81	451,81	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	192	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	12.878,24				
31/01/2012	193	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	52.042,05				
31/01/2012	194	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	7.413,89				
31/01/2012	195	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	58.274,72				
31/01/2012	196	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	203.565,96				
31/01/2012	197	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	146.821,68				
31/01/2012	198	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	147.641,51				
31/01/2012	199	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	191.951,31				
31/01/2012	201	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	78.158,30				
31/01/2012	202	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	94.549,25				
31/01/2012	203	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	96.712,01				
31/01/2012	205	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	81.265,41				
31/01/2012	207	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	154.672,06				
31/01/2012	208	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	52.698,45				
31/01/2012	209	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	63.726,73				
31/01/2012	210	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	487.728,08				
31/01/2012	211	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	729.627,37				
31/01/2012	212	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	37.205,45				
31/01/2012	213	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	8.535,53				
31/01/2012	214	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	271.679,59				
31/01/2012	215	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	49.640,02				
31/01/2012	216	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	30.648,09				
31/01/2012	217	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	119.401,82				
31/01/2012	218	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	55.493,34				
31/01/2012	219	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.	437.223,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	220	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.	767.016,91				
31/01/2012	223	214/12	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.		87.672,00			
31/01/2012	225	214/12	ad´s per. 01/2012.		4.348.899,17			
Acumulado até o dia:						4.436.571,17	4.436.571,17	0,00
29/02/2012	743	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	9.997,88				
29/02/2012	744	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	47.227,02				
29/02/2012	745	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	6.816,01				
29/02/2012	747	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	166.970,15				
29/02/2012	748	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	95.628,72				
29/02/2012	749	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	165.566,94				
29/02/2012	750	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	117.406,48				
29/02/2012	751	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	189.569,33				
29/02/2012	752	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	47.387,91				
29/02/2012	753	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	75.876,16				
29/02/2012	754	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	80.580,67				
29/02/2012	755	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	83.853,86				
29/02/2012	756	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	595.415,23				
29/02/2012	757	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	61.384,72				
29/02/2012	758	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	392.925,10				
29/02/2012	759	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	130.015,49				
29/02/2012	760	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	40.092,59				
29/02/2012	761	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	55.188,17				
29/02/2012	762	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	351.151,98				
29/02/2012	763	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	525.640,20				
29/02/2012	764	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	25.817,56				
29/02/2012	765	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	9.089,55				
29/02/2012	766	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	229.822,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	767	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	31.555,65				
29/02/2012	768	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	28.128,76				
29/02/2012	770	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.		90.334,40			
29/02/2012	771	214/12	ad ´s diversos per. 02/12.		3.521.285,10			
29/02/2012	777	214/12	receita arrecad. conta 26001-0.	48.510,92				
Acumulado até o dia:						8.048.190,67	8.048.190,67	0,00
31/03/2012	2807	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	10.314,27				
31/03/2012	2808	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	41.845,14				
31/03/2012	2815	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.701,46				
31/03/2012	2816	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	52.826,24				
31/03/2012	2818	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	164.387,86				
31/03/2012	2821	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	82.272,61				
31/03/2012	2822	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	120.711,65				
31/03/2012	2823	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	85.653,47				
31/03/2012	2824	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	165.489,74				
31/03/2012	2825	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	43.492,89				
31/03/2012	2829	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	70.948,48				
31/03/2012	2830	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	56.225,39				
31/03/2012	2831	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	81.505,50				
31/03/2012	2832	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	463.781,30				
31/03/2012	2833	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	51.008,33				
31/03/2012	2834	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	373.542,28				
31/03/2012	2835	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	104.939,93				
31/03/2012	2836	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	45.651,29				
31/03/2012	2837	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	52.773,76				
31/03/2012	2838	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	331.186,48				
31/03/2012	2839	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	442.753,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2840	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	29.907,57				
31/03/2012	2844	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	9.204,36				
31/03/2012	2845	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	192.636,29				
31/03/2012	2847	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	29.172,19				
31/03/2012	2850	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	31.603,57				
31/03/2012	2858	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		95.218,50			
31/03/2012	2888	214/12	ad´s diversos per. 03/12.		3.046.317,22			
Acumulado até o dia:						11.189.726,39	11.189.726,39	0,00
30/04/2012	3293	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	14.305,24				
30/04/2012	3294	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	41.319,94				
30/04/2012	3297	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	9.279,98				
30/04/2012	3300	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	50.140,88				
30/04/2012	3306	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	175.280,74				
30/04/2012	3321	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	83.954,36				
30/04/2012	3322	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	137.214,04				
30/04/2012	3323	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	103.188,25				
30/04/2012	3324	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	172.420,27				
30/04/2012	3325	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	42.640,66				
30/04/2012	3326	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	76.569,12				
30/04/2012	3327	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	60.736,09				
30/04/2012	3341	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	85.328,46				
30/04/2012	3342	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	487.037,02				
30/04/2012	3345	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	54.700,24				
30/04/2012	3346	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	361.839,23				
30/04/2012	3347	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	96.922,30				
30/04/2012	3348	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	39.814,13				
30/04/2012	3350	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	57.875,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3351	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	308.151,53				
30/04/2012	3352	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	434.070,35				
30/04/2012	3353	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	26.857,94				
30/04/2012	3358	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	8.556,81				
30/04/2012	3361	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	193.539,62				
30/04/2012	3363	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	30.468,44				
30/04/2012	3366	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	30.007,60				
30/04/2012	3415	214/12	ad´s diversos , mes 04/12.		3.095.525,75			
30/04/2012	3422	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.		86.693,10			
Acumulado até o dia:						14.371.945,24	14.371.945,24	0,00
31/05/2012	4158	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.760,93				
31/05/2012	4159	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	39.980,63				
31/05/2012	4161	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.301,41				
31/05/2012	4167	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.615,37				
31/05/2012	4168	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	96.299,45				
31/05/2012	4170	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	45.810,68				
31/05/2012	4171	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	70.792,36				
31/05/2012	4174	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	40.285,67				
31/05/2012	4175	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	120.332,08				
31/05/2012	4176	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	29.252,93				
31/05/2012	4177	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	30.752,63				
31/05/2012	4178	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	27.451,57				
31/05/2012	4179	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	42.273,00				
31/05/2012	4180	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	192.995,72				
31/05/2012	4181	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	44.028,43				
31/05/2012	4182	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	142.185,52				
31/05/2012	4183	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	58.053,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4184	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.328,26				
31/05/2012	4185	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.600,22				
31/05/2012	4186	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	111.133,41				
31/05/2012	4187	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	210.061,39				
31/05/2012	4188	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.391,04				
31/05/2012	4189	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.647,44				
31/05/2012	4190	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	82.943,05				
31/05/2012	4191	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.555,31				
31/05/2012	4192	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	15.118,55				
31/05/2012	4195	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.		66.839,50			
31/05/2012	4199	214/12	ad ´s diversos per. 05/12		1.457.110,81			
Acumulado até o dia:						15.895.895,55	15.895.895,55	0,00
30/06/2012	6547	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	4.281,49				
30/06/2012	6548	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	15.168,61				
30/06/2012	6549	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	2.885,79				
30/06/2012	6550	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	12.392,99				
30/06/2012	6551	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	50.351,86				
30/06/2012	6552	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	26.899,87				
30/06/2012	6553	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	36.599,65				
30/06/2012	6554	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	21.808,74				
30/06/2012	6555	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	53.353,22				
30/06/2012	6556	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	13.729,62				
30/06/2012	6557	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	19.536,50				
30/06/2012	6558	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	13.685,92				
30/06/2012	6559	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	25.629,77				
30/06/2012	6560	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	140.367,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6561	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	16.628,71				
30/06/2012	6562	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	79.907,46				
30/06/2012	6563	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	37.591,48				
30/06/2012	6565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	18.583,33				
30/06/2012	6566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	19.590,47				
30/06/2012	6569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	66.655,27				
30/06/2012	6577	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	108.856,57				
30/06/2012	6578	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	6.673,55				
30/06/2012	6579	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	3.001,67				
30/06/2012	6582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	58.067,82				
30/06/2012	6583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	8.500,30				
30/06/2012	6584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	11.962,12				
30/06/2012	6605	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.		35.690,20			
30/06/2012	6643	214/12	transf. arrecad. 30/06		837.019,93			
Acumulado até o dia:						16.768.605,68	16.768.605,68	0,00
31/07/2012	6800	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12 conta 26001-0.	1.688,08				
31/07/2012	6801	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	13.956,67				
31/07/2012	6802	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	3.206,17				
31/07/2012	6803	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	15.655,61				
31/07/2012	6804	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	36.426,86				
31/07/2012	6805	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	25.087,27				
31/07/2012	6806	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	26.118,18				
31/07/2012	6807	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	21.555,36				
31/07/2012	6808	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	35.622,75				
31/07/2012	6809	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	20.422,76				
31/07/2012	6810	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.671,27				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6811	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	11.648,23				
31/07/2012	6812	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.579,66				
31/07/2012	6813	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	240.653,75				
31/07/2012	6814	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	17.027,79				
31/07/2012	6815	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	56.111,27				
31/07/2012	6874	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	34.215,94				
31/07/2012	6877	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.666,54				
31/07/2012	6878	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	15.416,63				
31/07/2012	6879	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	55.797,97				
31/07/2012	6882	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	85.435,43				
31/07/2012	6883	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	14.492,96				
31/07/2012	6886	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	6.083,50				
31/07/2012	6887	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	52.321,52				
31/07/2012	6888	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	8.504,95				
31/07/2012	6891	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	6.308,65				
31/07/2012	6894	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.		25.222,60			
31/07/2012	6895	214/12	ac- 31/07		837.453,17			
Acumulado até o dia:						17.631.281,45	17.631.281,45	0,00
31/08/2012	10416	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-9.	2.749,18				
31/08/2012	10417	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.198,98				
31/08/2012	10418	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.099,56				
31/08/2012	10419	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.100,81				
31/08/2012	10420	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	42.473,77				
31/08/2012	10421	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	79.699,45				
31/08/2012	10461	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	65.645,99				
31/08/2012	10509	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	37.833,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	10510	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	40.404,92				
31/08/2012	10511	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.331,04				
31/08/2012	10512	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	15.068,36				
31/08/2012	10513	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.506,36				
31/08/2012	10514	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.651,75				
31/08/2012	10515	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	127.596,11				
31/08/2012	10516	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.195,75				
31/08/2012	10517	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	62.035,92				
31/08/2012	10518	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	27.208,12				
31/08/2012	10519	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.523,14				
31/08/2012	10520	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.208,72				
31/08/2012	10521	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	85.593,76				
31/08/2012	10565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	66.645,29				
31/08/2012	10566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.709,43				
31/08/2012	10567	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.409,69				
31/08/2012	10568	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	67.373,14				
31/08/2012	10569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.211,00				
31/08/2012	10570	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.356,05				
31/08/2012	10574	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.686,96				
31/08/2012	10580	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.		24.202,10			
31/08/2012	10581	214/12	transferencias diversas para a conta 174000-8.		844.314,15			
Acumulado até o dia:						18.499.797,70	18.499.797,70	0,00
30/09/2012	10582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.395,15				
30/09/2012	10583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.898,42				
30/09/2012	10584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.792,11				
30/09/2012	10585	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.551,49				
30/09/2012	11269	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	37.173,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11270	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	12.975,93				
30/09/2012	11271	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	30.131,85				
30/09/2012	11272	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	16.384,73				
30/09/2012	11273	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	33.417,39				
30/09/2012	11274	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	9.997,50				
30/09/2012	11275	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	13.671,04				
30/09/2012	11276	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	5.859,80				
30/09/2012	11277	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	24.804,89				
30/09/2012	11278	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	107.496,43				
30/09/2012	11279	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.261,75				
30/09/2012	11280	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	42.167,74				
30/09/2012	11281	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	21.438,36				
30/09/2012	11282	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	8.796,94				
30/09/2012	11283	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.755,31				
30/09/2012	11284	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	46.520,97				
30/09/2012	11285	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	78.476,44				
30/09/2012	11286	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	6.088,71				
30/09/2012	11287	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	1.962,42				
30/09/2012	11288	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	18.387,43				
30/09/2012	11289	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	3.919,29				
30/09/2012	11290	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	4.304,75				
30/09/2012	11293	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.		15.597,40			
30/09/2012	11294	214/12	valor ref. a arrecad. conta 26001-0 ad´s - 30/09/12		543.666,31			
30/09/2012	11544	214/12	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0.	633,51				
Acumulado até o dia:						19.059.061,41	19.059.061,41	0,00
31/10/2012	11002	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	2.856,44				
31/10/2012	11003	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.323,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11004	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	2.418,53				
31/10/2012	11005	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.298,75				
31/10/2012	11006	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	36.943,29				
31/10/2012	11007	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	14.488,77				
31/10/2012	11008	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	23.062,11				
31/10/2012	11009	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	17.971,91				
31/10/2012	11010	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	50.401,92				
31/10/2012	11011	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	17.078,62				
31/10/2012	11012	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	28.111,86				
31/10/2012	11013	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	6.962,65				
31/10/2012	11014	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	26.914,49				
31/10/2012	11015	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	114.247,71				
31/10/2012	11016	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	12.455,21				
31/10/2012	11017	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	47.363,62				
31/10/2012	11018	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	22.248,92				
31/10/2012	11019	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.029,94				
31/10/2012	11020	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	13.231,03				
31/10/2012	11021	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	39.967,31				
31/10/2012	11022	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	134.494,29				
31/10/2012	11023	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	9.326,36				
31/10/2012	11024	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	3.571,10				
31/10/2012	11025	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	25.823,74				
31/10/2012	11026	214/12	receita ref. a cota de 1/3 conta 26001-0, per. 10/12	6.718,19				
31/10/2012	11027	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	5.535,35				
31/10/2012	11086	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.		19.450,60			
31/10/2012	11091	214/12	ad´s diversos per. 10/12.		673.395,14			
Acumulado até o dia:						19.751.907,15	19.751.907,15	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11028	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	1.482,63				
30/11/2012	11029	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	9.104,88				
30/11/2012	11030	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	2.101,73				
30/11/2012	11031	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.525,35				
30/11/2012	11032	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	43.945,61				
30/11/2012	11033	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	10.213,02				
30/11/2012	11034	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	13.262,81				
30/11/2012	11035	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	20.184,47				
30/11/2012	11036	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	27.216,66				
30/11/2012	11037	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	27.173,28				
30/11/2012	11038	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	16.618,05				
30/11/2012	11039	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	11.506,70				
30/11/2012	11040	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	22.792,46				
30/11/2012	11041	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	74.696,69				
30/11/2012	11042	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	12.080,85				
30/11/2012	11043	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	49.954,22				
30/11/2012	11044	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	17.175,81				
30/11/2012	11045	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.515,63				
30/11/2012	11046	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.757,57				
30/11/2012	11047	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	34.022,56				
30/11/2012	11048	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	151.411,94				
30/11/2012	11049	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	5.553,40				
30/11/2012	11050	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	1.447,52				
30/11/2012	11051	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	40.275,28				
30/11/2012	11052	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	11.694,59				
30/11/2012	11053	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	4.136,08				
30/11/2012	11088	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.		15.925,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11092	214/12	ad´s diversos, per. 11/12.		614.924,79			
Acumulado até o dia:						20.382.756,94	20.382.756,94	0,00
31/12/2012	11054	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	2.369,47				
31/12/2012	11055	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	19.826,39				
31/12/2012	11057	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.355,14				
31/12/2012	11058	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	8.130,58				
31/12/2012	11059	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	29.845,18				
31/12/2012	11060	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	9.447,22				
31/12/2012	11061	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.531,37				
31/12/2012	11062	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	6.123,92				
31/12/2012	11063	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	28.790,37				
31/12/2012	11064	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	10.051,59				
31/12/2012	11065	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.132,00				
31/12/2012	11066	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.994,80				
31/12/2012	11067	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	19.206,10				
31/12/2012	11068	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	27.003,84				
31/12/2012	11069	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.874,22				
31/12/2012	11070	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	104.532,14				
31/12/2012	11071	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	40.307,62				
31/12/2012	11072	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.304,90				
31/12/2012	11073	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	9.414,92				
31/12/2012	11074	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	51.894,34				
31/12/2012	11075	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	127.827,42				
31/12/2012	11076	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.723,51				
31/12/2012	11077	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.611,26				
31/12/2012	11078	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	27.142,69				
31/12/2012	11079	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	3.873,50				
31/12/2012	11080	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	5.453,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11081	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.305,82				
31/12/2012	11090	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.		16.161,60			
31/12/2012	11093	214/12	ad´s diversos. per. 12/12.		594.911,92			
Acumulado até o dia:						20.993.830,46	20.993.830,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	227	213/12	receita de cobrança conta 23001-4.	61,67				
31/01/2012	234	213/12	ac´s per. 01/12		59,07			
31/01/2012	237	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.		2,60			
Acumulado até o dia:						61,67	61,67	0,00
29/02/2012	774	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4		2,60			
29/02/2012	775	213/12	receita arrecad. conta 23001-4.	61,67				
29/02/2012	776	213/12	ac´s per. 02/12.		59,07			
Acumulado até o dia:						123,34	123,34	0,00
31/03/2012	2899	213/12	receita ref. a arrecad. conta 23001-4	61,67				
31/03/2012	2913	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		2,60			
31/03/2012	2919	213/12	ac´s per. 03/12.		59,07			
Acumulado até o dia:						185,01	185,01	0,00
30/04/2012	3423	213/12	receita arrecad. per. 04/12.	34,69				
30/04/2012	3424	213/12	ad- 12/04		33,39			
30/04/2012	3427	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.		1,30			
Acumulado até o dia:						219,70	219,70	0,00
31/05/2012	4200	213/12	receita arrecad. ref. a conta 23001-4.	34,69				
31/05/2012	4204	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.		1,30			
31/05/2012	4207	213/12	ad- 14/05		33,39			
Acumulado até o dia:						254,39	254,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6589	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 23001-4 per. 06/12.	34,69				
30/06/2012	6625	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.		1,30			
30/06/2012	6645	213/12	transf. arrecad. 30/06		33,39			
Acumulado até o dia:						289,08	289,08	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito BB 174.000-8			Saldo anterior:					0,00
31/05/2012	4096	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		132,89			
31/05/2012	4099	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		49,99			
31/05/2012	4739	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012		5.543,30			
31/05/2012	4740	32/2012	pelo pagamento de ajudas de custo para funcionarios envolvidos na reunião plenária de 08 a 11/05	5.543,30				
31/05/2012	6937	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.		962,03			
31/05/2012	6938	072/12	pagto tarifas banc. diversas, per. 05/12	962,03				
Acumulado até o dia:						6.505,33	6.688,21	182,88C
30/06/2012	6697	019/12	resg. ourocap, 01/06/12	1.511,91				
30/06/2012	6699	019/12	receita ref. a rendimento de investimento ourocap, conf. ac- 01/06/12	8.681,89				
30/06/2012	7463	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		777,35			
30/06/2012	7474	072/12	valor ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/12	777,35				
Acumulado até o dia:						17.476,48	7.465,56	10.010,92D
09/07/2012	4100	262/2012	pelo cheque / ad de 09/07	182,88				
Acumulado até o dia:						17.659,36	7.465,56	10.193,80D
31/07/2012	6691	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.		28.115,64			
31/07/2012	6693	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.		13.985,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6696	015/12	pagto cond. de paoli, mes 07/12. ch. 557589	42.100,86				
Acumulado até o dia:						59.760,22	49.566,42	10.193,80D
31/08/2012	7682	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12		27.722,76			
31/08/2012	7684	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12		13.608,05			
31/08/2012	7687	015/12	valor ref. a pagto cond. de paoli, mes 08/12, ch. 557898.	41.330,81				
31/08/2012	8054	385/2012	Recebimento ref a restituição de parte das despesas com o jornal informativo do CFO, ref. aos meses de abril, maio e junho, pela inserção de anúncios publicitários da Colgate Palmolive Comercial LTDA, conf. contrato.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						136.091,03	90.897,23	45.193,80D
31/12/2012	12619	071/12	valor ref. a dep. de lucieni a. gomes, dia 11/01/13, referente a devolução indevida de consignação.	305,58				
31/12/2012	13058	030/2012	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1167, aviso de credito 09/11/12, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011. devolução de suprimento pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13059	030/2012	Estorno do pagamento 920 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 765, aviso de credito 09/11/12, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco. devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13060	030/2012	Estorno do pagamento 611 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 525, aviso de credito 09/11/12, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira, devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13067	030/12	valor ref. a devolução de auxilio financeiro pelo cro pernambuco, conf. ac- 09/11/12.		359.088,69			
31/12/2012	13367	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 321		8.681,89			
31/12/2012	13368	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 352.		1.511,91			
31/12/2012	13369	385/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 353.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						495.485,30	495.179,72	305,58D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Bancos c/ vinculada A			Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10554	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messis Gamboa de Melo em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10738	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	791,89	791,89C
31/12/2012	13370	026/12	Estorno do pagamento 3612 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2026, aviso de debito 13/11/12, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref diarias . estorno ref. a lançamento em conta indevida.	633,51				
31/12/2012	13371	32/2012	Estorno do pagamento 3680 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2057, aviso de debito 14/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	158,38				
Acumulado até o dia:						791,89	791,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa				Saldo anterior:				13,90D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Caixa Fic Especial RF LP cta 034.000073-7				Saldo anterior:				5.357.546,53D
31/01/2012	5937	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 01/12.	46.724,84				
31/01/2012	5957	sn-2012	transf. bancaria 12/01/2012		2.500,00			
Acumulado até o dia:						46.724,84	2.500,00	5.401.771,37D
29/02/2012	5940	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 02/12	40.195,59				
Acumulado até o dia:						86.920,43	2.500,00	5.441.966,96D
31/03/2012	5943	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 03/12	47.089,51				
Acumulado até o dia:						134.009,94	2.500,00	5.489.056,47D
30/04/2012	5951	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 04/12	38.722,38				
Acumulado até o dia:						172.732,32	2.500,00	5.527.778,85D
31/05/2012	5955	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 05/12	40.704,03				
31/05/2012	5958	sn-2012	tranferencia bancaria em 10/05/12.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						213.436,35	8.800,00	5.562.182,88D
30/06/2012	5956	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 06/12	33.847,11				
Acumulado até o dia:						247.283,46	8.800,00	5.596.029,99D
31/07/2012	12526	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 07/12.	34.506,17				
Acumulado até o dia:						281.789,63	8.800,00	5.630.536,16D
31/08/2012	12527	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 08/12	38.600,71				
Acumulado até o dia:						320.390,34	8.800,00	5.669.136,87D
30/09/2012	12528	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes	28.907,92				
Acumulado até o dia:						349.298,26	8.800,00	5.698.044,79D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	12529	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 10/12	33.758,09				
Acumulado até o dia:						383.056,35	8.800,00	5.731.802,88D
30/11/2012	12530	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 11/12.	30.084,01				
Acumulado até o dia:						413.140,36	8.800,00	5.761.886,89D
31/12/2012	12786	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação conta 003.00000073-7 mes 12/12.	30.375,65				
Acumulado até o dia:						443.516,01	8.800,00	5.792.262,54D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Bradesco capitalização S.A. - Título de capitalização				Saldo anterior:				11.705,71D
30/06/2012	6485	019/12	transf. bancaria resg. ourocap. 01/06/12		10.193,80			
30/06/2012	6697	019/12	resg. ourocap, 01/06/12		1.511,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.705,71	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado				Saldo anterior:				6.911.665,48D
31/01/2012	3799		ac- 31/01	1.200.000,00				
31/01/2012	6001	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	58.443,16				
Acumulado até o dia:						1.258.443,16	0,00	8.170.108,64D
29/02/2012	4331		transf. 29/02		212.037,01			
29/02/2012	4333			738.562,95				
29/02/2012	4333		transf. 29/02	3.000.000,00				
29/02/2012	4333		transf. 29/02	1.100.000,00				
29/02/2012	6002	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	82.448,34				
Acumulado até o dia:						6.179.454,45	212.037,01	12.879.082,92D
31/03/2012	5609		resg. bb fix 21/03		307.473,61			
31/03/2012	5609		resg. bb fix 05/03		113.959,74			
31/03/2012	5609		resg. bb fix 19/03		10.000,00			
31/03/2012	5609		resg. bb fix 20/03		222.021,57			
31/03/2012	5610		aplicação conf. ac- 01/03/12	960.000,00				
31/03/2012	5610		aplicação conf. ac- 02/03/12	900.000,00				
31/03/2012	5610		aplicação conf. ac- 14/03/12	1.440.000,00				
31/03/2012	6003	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	117.514,16				
Acumulado até o dia:						9.596.968,61	865.491,93	15.643.142,16D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	6005	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	117.048,26				
30/04/2012	6010	sn-2012	aplicação ac- 10/04	2.800.000,00				
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 27/04/12		10.000,00			
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 20/04/12		559.371,89			
30/04/2012	6013	sn-2012	resgate 24/04/12		182.236,75			
Acumulado até o dia:						12.514.016,87	1.617.100,57	17.808.581,78D
31/05/2012	6006	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	124.464,81				
31/05/2012	6011	sn-2012	aplicação ac- 07/05/12	680.000,00				
Acumulado até o dia:						13.318.481,68	1.617.100,57	18.613.046,59D
30/06/2012	6007	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	99.923,04				
30/06/2012	6012	sn-2012	aplicação ac- 27/06/12	1.500.000,00				
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		16.399,84			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		407.220,55			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		25.322,65			
30/06/2012	10354		resgate bb fix. mes 05/12		285.053,22			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		32.769,21			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		185.094,83			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		103.410,59			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		17.185,74			
30/06/2012	10354		resgate bb fix, mes 05/12		449.902,66			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		16.351,84			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		354.253,88			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		214.090,42			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		332.169,51			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		301.967,27			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		173.957,98			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		174.995,10			
30/06/2012	10355		resgate bb fix, mes 06/12		52.572,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.918.404,72	4.759.818,43	17.070.251,77D
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		258.592,58			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		418.097,97			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		251.536,25			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		181.722,21			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		10.000,00			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		10.000,00			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		170.376,83			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		31.488,52			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		287.534,83			
31/07/2012	10946	s/n-2012	resgate bb fix mes 07/12.		188.888,56			
31/07/2012	12518	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	104.114,68				
Acumulado até o dia:						15.022.519,40	6.568.056,18	15.366.128,70D
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		61.527,08			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		16.734,74			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		10.000,00			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		12.490,55			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		57.459,38			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		153.562,87			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		169.315,32			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		16.559,04			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		220.947,27			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		422.751,85			
31/08/2012	11369	sn-2012	resgate bb fix ac- 31/08/12.		302.509,13			
31/08/2012	12519	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	95.542,35				
Acumulado até o dia:						15.118.061,75	8.011.913,41	14.017.813,82D
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 28/09/12		162.028,44			
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 05/09/12		135.252,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11549	sn-2012	resgate bb cp diferenciado. ad- 06/09/12		42.669,91			
30/09/2012	12520	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	69.333,20				
Acumulado até o dia:						15.187.394,95	8.351.864,75	13.747.195,68D
31/10/2012	12514	sn-2012	transf. aplicação 30/10/12.		2.225.351,29			
31/10/2012	12521	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	72.071,14				
Acumulado até o dia:						15.259.466,09	10.577.216,04	11.593.915,53D
30/11/2012	12522	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	55.064,21				
30/11/2012	12525	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 30/11/12.		1.947.707,57			
Acumulado até o dia:						15.314.530,30	12.524.923,61	9.701.272,17D
31/12/2012	12523	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	44.805,68				
31/12/2012	12524	sn-2012	resgate bb cp diferenciado, 31/12/12.		2.323.212,47			
Acumulado até o dia:						15.359.335,98	14.848.136,08	7.422.865,38D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB CP Administrativo Absoluto				Saldo anterior:				705.022,68D
31/01/2012	3798		ac- 13/01	200.000,00				
31/01/2012	5997	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	6.509,75				
Acumulado até o dia:						206.509,75	0,00	911.532,43D
29/02/2012	4331		transf. 29/02		176.320,37			
29/02/2012	4331		transf. 29/02		738.562,95			
29/02/2012	6000	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	3.350,89				
Acumulado até o dia:						209.860,64	914.883,32	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Denise Marchini Molinari				Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	3777	083/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3778	083/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		95,95			
31/03/2012	3781		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.404,05			
31/03/2012	3784	086/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3785	086/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		10,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3788		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.489,91			
31/03/2012	3813	121/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3814	121/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		65,00			
31/03/2012	3817		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.435,00			
31/03/2012	3820	126/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3821	126/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		4,30			
31/03/2012	3824		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.495,70			
31/03/2012	3848	134/12	Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3849	134/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		5,35			
31/03/2012	3852		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.494,65			
31/03/2012	3855	147/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3856	147/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		1,79			
31/03/2012	3859		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.498,21			
31/03/2012	3875	161/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3876	161/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		4,36			
31/03/2012	3879		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.495,64			
31/03/2012	3908	218/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3909	218/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		1,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3912		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.498,72			
31/03/2012	3922	159/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	20.000,00	2.500,00D
30/04/2012	3923	159/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		3,55			
30/04/2012	3926		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.496,45			
30/04/2012	3936	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3937	230/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		4,30			
30/04/2012	3940		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.495,70			
30/04/2012	3950	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3951	243/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		0,06			
30/04/2012	3954		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.499,94			
30/04/2012	3972	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	27.500,00	2.500,00D
31/05/2012	3978	254/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		0,87			
31/05/2012	3981		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.499,13			
31/05/2012	3992	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	3993	278/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		1,73			
31/05/2012	3996		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.498,27			
31/05/2012	4026	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4027	272/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		4,22			
31/05/2012	4030		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.495,78			
31/05/2012	4043	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4044	257/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		0,93			
31/05/2012	4047		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.499,07			
31/05/2012	4057	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	37.500,00	2.500,00
30/06/2012	4058	283/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		0,17			
30/06/2012	4061		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.499,83			
30/06/2012	6084	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6085	294/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2,24			
30/06/2012	6088		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.497,76			
30/06/2012	6118	311/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	42.500,00	2.500,00
31/07/2012	6754	331/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6755	331/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		0,76			
31/07/2012	6758		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.499,24			
31/07/2012	6761	321/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6762	321/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		0,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6765		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.499,90			
31/07/2012	7241	311/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		1,08			
31/07/2012	7244		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.498,92			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
30/11/2012	11695	338/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11696	338/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		1,82			
30/11/2012	11699		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.498,18			
30/11/2012	11709	349/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11710	349/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		1,56			
30/11/2012	11713		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.498,44			
30/11/2012	11753	359/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11754	359/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,72			
30/11/2012	11757		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.499,28			
30/11/2012	11769	379/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11770	379/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		1,11			
30/11/2012	11773		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.498,89			
30/11/2012	11786	371/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11790	371/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,17			
30/11/2012	11793		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.499,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11828	393/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11829	393/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		0,59			
30/11/2012	11832		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.499,41			
30/11/2012	11849	412/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11850	412/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,82			
30/11/2012	11853		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,18			
30/11/2012	11877	426/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11878	426/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,66			
30/11/2012	11881		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,34			
30/11/2012	11898	452/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11899	452/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2,66			
30/11/2012	11902		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.497,34			
30/11/2012	11905	448/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11906	448/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		5,51			
30/11/2012	11909		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.494,49			
30/11/2012	11919	441/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11920	441/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		1,76			
30/11/2012	11923		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.498,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11933	436/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11934	436/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,43			
30/11/2012	11937		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,57			
30/11/2012	11964	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11965	419/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2,48			
30/11/2012	11968		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.497,52			
30/11/2012	12005	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	12007	459/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		4,49			
30/11/2012	12010		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.495,51			
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
31/12/2012	12075	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12076	472/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2,13			
31/12/2012	12079		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.497,87			
31/12/2012	12592	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12593	464/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		4,69			
31/12/2012	12596		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.495,31			
31/12/2012	13025	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13026	484/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		4,33			
31/12/2012	13029		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.495,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13046	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13047	497/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		1,30			
31/12/2012	13050		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.498,70			
31/12/2012	13088	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13089	489/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		1,44			
31/12/2012	13092		suprimento comprovado		2.498,56			
Acumulado até o dia:						97.500,00	97.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Ruth da Costa Santos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2802	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
31/03/2012	2803	132/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		35,60			
31/03/2012	2806		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.464,40			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
30/04/2012	3957	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.500,00				
30/04/2012	3964	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	2.500,00	5.000,00
31/05/2012	3986	156/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		80,38			
31/05/2012	3989		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.419,62			
Acumulado até o dia:						7.500,00	5.000,00	2.500,00
30/06/2012	4062	247/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		66,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4065		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.433,50			
30/06/2012	6115	313	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	7.500,00	2.500,00D
31/08/2012	7257	313	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		87,15			
31/08/2012	7260		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.412,85			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
30/09/2012	11257	360/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/09/2012	11567	232/12	Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				
30/09/2012	11570		Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						16.500,00	14.000,00	2.500,00D
31/10/2012	11258	360/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		338,34			
31/10/2012	11261		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.161,66			
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
31/12/2012	12536	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12537	422/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		379,88			
31/12/2012	12540		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.120,12			
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03 - Andrea R. Stanford			Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	3827	130/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3828	130/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		3,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3831		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.496,30			
31/03/2012	3841	138/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3842	138/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		0,32			
31/03/2012	3845		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.499,68			
31/03/2012	3862	148/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.500,00				
31/03/2012	3863	148/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		0,45			
31/03/2012	3866		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.499,55			
31/03/2012	3889	163/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3890	163/12	Devolução do Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		3,10			
31/03/2012	3893		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.496,90			
31/03/2012	3901	160/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.500,00				
31/03/2012	3902	160/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		4,42			
31/03/2012	3905		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.495,58			
31/03/2012	3915	223/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3916	223/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		3,54			
31/03/2012	3919		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.496,46			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
30/04/2012	3929	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3930	228/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		3,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3933		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.496,88			
30/04/2012	3943	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3944	238/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		1,68			
30/04/2012	3947		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.498,32			
30/04/2012	3967	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	20.000,00	2.500,00
31/05/2012	3982	246/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		3,11			
31/05/2012	3985		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.496,89			
31/05/2012	3999	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4003	277/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		4,00			
31/05/2012	4006		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.496,00			
31/05/2012	4033	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4035	266/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		0,52			
31/05/2012	4038		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.499,48			
31/05/2012	4050	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4051	256/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		4,35			
31/05/2012	4054		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.495,65			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
30/06/2012	6091	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6092	303/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		0,53			
30/06/2012	6095		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.499,47			
30/06/2012	6098	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.500,00				
30/06/2012	6099	290/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		0,08			
30/06/2012	6102		Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.499,92			
30/06/2012	6105	279/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6106	279/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		4,48			
30/06/2012	6109		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.495,52			
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
31/07/2012	6791	318/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7152	318/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		0,85			
31/07/2012	7155		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.499,15			
31/07/2012	7218	326/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7219	326/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		0,86			
31/07/2012	7222		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.499,14			
31/07/2012	7225	325/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7227	325/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		4,18			
31/07/2012	7230		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.495,82			
31/07/2012	7236	334/12	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.500,00	45.000,00	2.500,00D
31/08/2012	7261	334/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		0,63			
31/08/2012	7264		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.499,37			
Acumulado até o dia:						47.500,00	47.500,00	0,00
30/11/2012	11676	414/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11678	414/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,34			
30/11/2012	11681		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,66			
30/11/2012	11702	346/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11703	346/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		0,40			
30/11/2012	11706		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.499,60			
30/11/2012	11736	354/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11738	354/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		0,81			
30/11/2012	11741		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.499,19			
30/11/2012	11777	367/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11780	367/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		4,67			
30/11/2012	11783		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.495,33			
30/11/2012	11802	275/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11803	275/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2,55			
30/11/2012	11806		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.497,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11821	387/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11822	387/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2,20			
30/11/2012	11825		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.497,80			
30/11/2012	11835	394/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11836	394/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		0,15			
30/11/2012	11839		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.499,85			
30/11/2012	11842	401/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11843	401/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2,91			
30/11/2012	11846		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.497,09			
30/11/2012	11856	410/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11857	410/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		6,01			
30/11/2012	11860		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.493,99			
30/11/2012	11884	432/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11885	432/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11888		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,80			
30/11/2012	11891	447/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11892	447/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		3,63			
30/11/2012	11895		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.496,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11912	449/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11913	449/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		3,37			
30/11/2012	11916		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.496,63			
30/11/2012	11926	438/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11927	438/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2,03			
30/11/2012	11930		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.497,97			
30/11/2012	11950	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11951	455/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		0,91			
30/11/2012	11954		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.499,09			
30/11/2012	11977	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11978	423/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11981		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,80			
30/11/2012	11994	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11996	462/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2,14			
30/11/2012	11999		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.497,86			
Acumulado até o dia:						87.500,00	87.500,00	0,00
31/12/2012	12585	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12586	467/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		1,40			
31/12/2012	12589		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.498,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12599	477/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12600	477/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		3,01			
31/12/2012	12603		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.496,99			
31/12/2012	13032	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13033	488/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		1,41			
31/12/2012	13036		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.498,59			
31/12/2012	13039	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13040	527/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		969,75			
31/12/2012	13043		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		1.530,25			
31/12/2012	13053	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13054	496/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		3,04			
31/12/2012	13057		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.496,96			
31/12/2012	13105	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
31/12/2012	13106		suprimento comprovado		2.500,00			
Acumulado até o dia:						102.500,00	102.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - José Alberto Cabral Botelho			Saldo anterior:				2.500,00
31/01/2012	10031	570/11	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	0,00
31/03/2012	3770	082/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3771	082/12	Devolução do Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		1,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3774		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.498,38			
31/03/2012	3834	133/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3835	133/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		20,83			
31/03/2012	3838		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.479,17			
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.500,00	0,00
30/06/2012	10182	220/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10183	220/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		12,86			
30/06/2012	10186		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.487,14			
30/06/2012	10189	157/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
30/06/2012	10190	157/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		32,38			
30/06/2012	10193		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.467,62			
30/06/2012	10196	193/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10197	193/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		31,96			
30/06/2012	10200		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.468,04			
30/06/2012	10203	255/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10204	255/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		7,04			
30/06/2012	10207		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.492,96			
30/06/2012	10210	276/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10211	276/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		9,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10214		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.490,99			
30/06/2012	10217	310/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	2.500,00D
31/08/2012	10218	310/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		35,57			
31/08/2012	10221		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.464,43			
Acumulado até o dia:						20.000,00	22.500,00	0,00
30/09/2012	11264	284/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.500,00				
30/09/2012	11265	284/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		5,37			
30/09/2012	11268		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.494,63			
Acumulado até o dia:						22.500,00	25.000,00	0,00
30/11/2012	11863	348/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11864	348/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		8,69			
30/11/2012	11867		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.491,31			
30/11/2012	11870	396/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11871	396/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		1,84			
30/11/2012	11874		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.498,16			
30/11/2012	11940	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11941	370/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		18,95			
30/11/2012	11944		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.481,05			
30/11/2012	11957	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11958	420/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		0,55			
30/11/2012	11961		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.499,45			
Acumulado até o dia:						32.500,00	35.000,00	0,00
31/12/2012	12555	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12579	457/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		0,52			
31/12/2012	12582		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.499,48			
31/12/2012	12606	470/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12607	470/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		80,68			
31/12/2012	12610		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.419,32			
31/12/2012	12613	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12614	445/12	Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		6,89			
31/12/2012	12617		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.493,11			
31/12/2012	13018	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13019	490/12	Devolução do Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.286,90			
31/12/2012	13022		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.213,10			
31/12/2012	13101	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
31/12/2012	13102		suprimento comprovado		2.500,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	47.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.01 - Windsor Barra Hotel LTDA			Saldo anterior:				10.400,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10696	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.		3.309,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.309,57	7.090,43D
31/12/2012	13376	48/2012	Estorno do pagamento 3662 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2052, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	3.309,57				
31/12/2012	13381	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.		10.400,00			
Acumulado até o dia:						3.309,57	13.709,57	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	13382	071/12	valor ref. a empréstimos consignação a apropriar, descontado indevidamente no exercício 2012. transferencia da conta 2111204.	5.104,83				
Acumulado até o dia:						5.104,83	0,00	5.104,83D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas				Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba				Saldo anterior:				800.000,00D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800.000,00D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				71.529,08D
31/03/2012	6178	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado ora classificado.		26.926,24			
Acumulado até o dia:						0,00	26.926,24	44.602,84D
30/06/2012	11098	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/12.	8.941,95				
Acumulado até o dia:						8.941,95	26.926,24	53.544,79D
30/09/2012	11100	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/12.		16.997,98			
Acumulado até o dia:						8.941,95	43.924,22	36.546,81D
31/12/2012	11102	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/12	738,59				
Acumulado até o dia:						9.680,54	43.924,22	37.285,40D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				272.085,96D
31/03/2012	6179	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado ora classificado.		53.606,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.606,68	218.479,28D
30/06/2012	11099	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/12.		20.509,07			
Acumulado até o dia:						0,00	74.115,75	197.970,21D
30/09/2012	11101	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/12.	15.594,16				
Acumulado até o dia:						15.594,16	74.115,75	213.564,37D
31/12/2012	11103	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/12	72.566,99				
Acumulado até o dia:						88.161,15	74.115,75	286.131,36D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar						Saldo anterior:		0,00
31/12/2012	13203	002/12	valor ref. a ferias mes 01/13, ad- 27/12/12	64.603,95				
Acumulado até o dia:						64.603,95	0,00	64.603,95D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos						Saldo anterior:		136.400,00D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	136.400,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		2.132.312,95D
31/12/2012	12867		Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.	3.440,07				
31/12/2012	13388	428/12	valor ref. a baixa das chapas 2295, 2296, 2297, 2299, 2306, 2382, 2400, 2416, 2446, 2495 e 2496.		23.970,10			
Acumulado até o dia:						3.440,07	23.970,10	2.111.782,92D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras						Saldo anterior:		6.915,00D
31/10/2012	9828		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	750,00				
31/10/2012	9830		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	662,25				
31/10/2012	9832		vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	8.415,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		172.764,51D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.764,51D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		1.150,01D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.150,01D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				9.648,00D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				225,22D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,22D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				19.011,09D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.011,09D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				2.049,72D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.049,72D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				2.282.653,10D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.282.653,10D
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.930,32D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletrobrás	Saldo anterior:				0,01D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar	Saldo anterior:				41,02D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	243	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		672.728,45			
31/01/2012	244	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a diarias.	4.054,48				
31/01/2012	245	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a tarifas de transmissao.	17,50				
31/01/2012	248	002/12	fopag. mes 01/2012.	467.365,42				
31/01/2012	249	002/12	fopag. mes 01/2012.	30.668,69				
31/01/2012	250	002/12	fopag. mes 01/2012.	112.024,51				
31/01/2012	251	002/12	fopag. mes 01/2012.	7.485,14				
31/01/2012	252	002/12	fopag. mes 01/2012.	28.060,90				
31/01/2012	253	002/12	fopag. mes 01/2012.	297,28				
31/01/2012	254	002/12	fopag. mes 01/2012.	88,64				
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.	22.665,89				
Acumulado até o dia:						672.728,45	672.728,45	0,00
29/02/2012	1930	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		742.480,47			
29/02/2012	1948	002/12	pago a funcionários mes 02/12.	742.480,47				
Acumulado até o dia:						1.415.208,92	1.415.208,92	0,00
31/03/2012	2209	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.		784.284,54			
31/03/2012	2213	002/12	valor ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
Acumulado até o dia:						2.199.493,46	2.199.493,46	0,00
30/04/2012	3020	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		692.495,86			
30/04/2012	3024	002/12	pagto ref. a fopag, mes 04/12.	692.495,86				
Acumulado até o dia:						2.891.989,32	2.891.989,32	0,00
31/05/2012	4103	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.		685.207,85			
31/05/2012	4117	002/12	valor ref. a fopag mes 05/12.	685.207,85				
Acumulado até o dia:						3.577.197,17	3.577.197,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4132	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.		664.144,12			
30/06/2012	4133	002/12	pagto ref .a fopag mes 06/12.	664.144,12				
30/06/2012	7517	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12.	25.924,50				
Acumulado até o dia:						4.267.265,79	4.241.341,29	25.924,50D
31/07/2012	7507	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.		629.079,05			
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12.	603.154,55				
31/07/2012	7521	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12.	36.959,43				
Acumulado até o dia:						4.907.379,77	4.870.420,34	36.959,43D
31/08/2012	7509	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.		635.459,89			
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12.	598.500,46				
Acumulado até o dia:						5.505.880,23	5.505.880,23	0,00
30/09/2012	11357	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.		644.159,33			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12.	644.159,33				
Acumulado até o dia:						6.150.039,56	6.150.039,56	0,00
31/10/2012	11392	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.		630.647,34			
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12	630.647,34				
Acumulado até o dia:						6.780.686,90	6.780.686,90	0,00
30/11/2012	11394	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.		614.590,63			
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12	614.590,63				
30/11/2012	11411	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.		328.778,63			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12	328.778,63				
Acumulado até o dia:						7.724.056,16	7.724.056,16	0,00
31/12/2012	11413	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.		677.301,82			
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12.	677.301,82				
Acumulado até o dia:						8.401.357,98	8.401.357,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.01 - INSS							37.902,19C
								Saldo anterior:
31/01/2012	249	002/12	fopag. mes 01/2012.		781,51			
31/01/2012	249	002/12	fopag. mes 01/2012.		27.545,40			
31/01/2012	249	002/12	fopag. mes 01/2012.		2.341,78			
Acumulado até o dia:						0,00	30.668,69	68.570,88C
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		30.804,26			
29/02/2012	2217	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		140.080,28			
29/02/2012	2221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		804,45			
29/02/2012	2232	002/12	pagto inss fopag,. 01/12	171.531,42				
Acumulado até o dia:						171.531,42	202.357,68	68.728,45C
31/03/2012	2213	002/12	ded ref. a fopag, mes 03/12.		30.690,25			
31/03/2012	2225	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.		141.457,31			
31/03/2012	2231	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.		804,45			
31/03/2012	2233	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 02/12	173.044,02				
31/03/2012	2284		Estorno do pagamento 651 pago a inss, empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.	22,00				
31/03/2012	2299		Estorno do pagamento 655 pago a inss, empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.	22,00				
Acumulado até o dia:						344.619,44	375.309,69	68.592,44C
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		31.120,47			
30/04/2012	3080	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.		142.780,87			
30/04/2012	3083	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados		804,45			
30/04/2012	3084	002/12	patgo inss fopag mes 03/12.	174.275,57				
Acumulado até o dia:						518.895,01	550.015,48	69.022,66C
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		31.354,00			
31/05/2012	4452	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		142.606,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4454	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados		1.988,65			
31/05/2012	4458	002/12	pagto inss fopag mes 04/12	175.713,78				
Acumulado até o dia:						694.608,79	725.964,79	69.258,19C
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		31.354,72			
30/06/2012	6506	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		139.344,32			
30/06/2012	6508	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		804,45			
30/06/2012	6509	002/12	pagto inss ref. a fopag, mes 06/12. ch. 557395	171.502,77				
Acumulado até o dia:						866.111,56	897.468,28	69.258,91C
31/07/2012	6655	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.		158.401,23			
31/07/2012	6658	002/12	valor ref. a inss sobre fopag, mes 06/12. ch. 557683	189.755,95				
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12.		31.345,36			
Acumulado até o dia:						1.055.867,51	1.087.214,87	69.249,55C
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12.		31.408,75			
31/08/2012	7690	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.		138.457,31			
31/08/2012	7691	002/12	pagto inss ref. a fopag, mes 07/12. ch. 558069	169.802,67				
Acumulado até o dia:						1.225.670,18	1.257.080,93	69.312,94C
30/09/2012	11119	002/12	pagto ref. a inss sobre fopag 08/12, ch. 558423	170.585,34				
30/09/2012	11221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.		139.176,59			
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ded. inss.		31.503,60			
Acumulado até o dia:						1.396.255,52	1.427.761,12	69.407,79C
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ded. inss		31.414,42			
31/10/2012	11417	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.		142.751,41			
31/10/2012	11421	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 09/12, ad- 18/10/12.	170.529,63				
Acumulado até o dia:						1.566.785,15	1.601.926,95	73.043,99C
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ded. inss.		31.638,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ded. inss		31.102,46			
Acumulado até o dia:						1.566.785,15	1.664.668,37	135.785,41C
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ded. inss		31.449,40			
31/12/2012	12634	002/12	pagto inss sobre fopag mes 10/12, ad- 19/11/12.	167.611,37				
31/12/2012	12635	002/12	pato inss sobre fopag comp. 10/12. ad- 19/11/12	3.745,79				
31/12/2012	12637	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.		139.942,74			
31/12/2012	12655	002/12	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 11/12. ch. 558686.	173.276,75				
31/12/2012	12656	002/12	pagto ref. a inss sobre 13 salario, mes 11/12. ch. 558687	168.468,80				
31/12/2012	12660	001/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.		141.637,79			
31/12/2012	12662	002/12	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.		137.366,34			
31/12/2012	12969	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.		352,00			
31/12/2012	12975	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.		352,00			
31/12/2012	13390	002/12	Estorno do pagamento 649 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 559, aviso de debito 02/12., recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12. inss parte empregado.	42.355,57				
Acumulado até o dia:						2.122.243,43	2.115.768,64	31.427,40C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				0,00
19/01/2012	597	001/12	pagto irrf sobre ferias, mes 01/2012.	12.287,90				
Acumulado até o dia:						12.287,90	0,00	12.287,90D
31/01/2012	250	002/12	fopag. mes 01/2012.		2.119,44			
31/01/2012	250	002/12	fopag. mes 01/2012.		97.617,17			
31/01/2012	250	002/12	fopag. mes 01/2012.		12.287,90			
Acumulado até o dia:						12.287,90	112.024,51	99.736,61C
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		107.692,77			
29/02/2012	1972	001/12	pagto irrf sobre férias, mes 02/12.	11.145,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1975	001/12	pagto irrf fopag, mes 02/12.	99.736,61				
Acumulado até o dia:						123.169,81	219.717,28	96.547,47C
31/03/2012	1708	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf		385,12			
31/03/2012	1709	008/2012	recolhimento ref aluguel 03/2012 salas 2301 e 2302	385,12				
31/03/2012	1719	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF		385,12			
31/03/2012	1729	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
31/03/2012	1730	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, , fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
31/03/2012	1736	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		244,20			
31/03/2012	1757	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		14,59			
31/03/2012	1775	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF		777,84			
31/03/2012	1777	017/2012	RECOLHIMENTO S/ PAGAMENTO DE DESPESA COM CORREIOS-EBCT	777,84				
31/03/2012	1784	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO		69,81			
31/03/2012	1785	018/2012	RECOLHIMENTO S/ ambient air ar condicionado ltda	69,81				
31/03/2012	1799	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		237,13			
31/03/2012	1800	020/2012	RECOLHIMENTO REF. Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	237,13				
31/03/2012	1806	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		133,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1807	20/2012	RECOLHIMENTO REF. Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	133,96				
31/03/2012	1848	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		240,77			
31/03/2012	1849	020/20121	RECOLHIMENTO S/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS	240,77				
31/03/2012	1856	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		422,72			
31/03/2012	1858	020/2012	RECOLHIMENTO S/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	422,72				
31/03/2012	1867	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		284,73			
31/03/2012	1872	020/2012	RECOLHIMENTO S/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	284,73				
31/03/2012	1958	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação 569 do empenho 486, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		410,19			
31/03/2012	1959	021/2012	RECOLHIMENTO S/ SERVIÇOS DE TELEFONIA	410,19				
31/03/2012	1974	14/2012	RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL SALA 2311	14,59				
31/03/2012	1976	010/2012	RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL DA SALA 2310	244,20				
31/03/2012	1981	001/12	ded. fopag, mes 02/12.	95.547,47				
31/03/2012	1994	008/2012	RECOLHIMENTO S/ ALUGUEL SALAS 2301 E 2302	385,12				
31/03/2012	2009	001/12	ded. irrf fopag ,mes 02/12.	22.236,61				
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		110.205,05			
Acumulado até o dia:						244.607,58	333.576,02	88.968,44C
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		108.913,14			
30/04/2012	3085	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 03/12.	87.968,44				
30/04/2012	3086	001/12	pagto irrf sobra ferias mes 04/12.	3.735,93				
Acumulado até o dia:						336.311,95	442.489,16	106.177,21C
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		107.110,33			
31/05/2012	4447	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias meses 04 e 05/12.	4.740,55				
Acumulado até o dia:						341.052,50	549.599,49	208.546,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		108.352,66			
30/06/2012	4459	002/12	pagto irrf sobre fopag mes 04/12	103.991,11				
30/06/2012	6209	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias, fopag, mes 06/12.	3.586,56				
30/06/2012	6511	002/12	pagto irrf ref. a fopag, mes 06/12, ch. 557392	103.555,88				
Acumulado até o dia:						552.186,05	657.952,15	105.766,10C
31/07/2012	6646	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 07/12. ch. 557877	3.118,29				
31/07/2012	6659	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 06/12. ch. 557681	104.767,10				
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12.		108.534,46			
Acumulado até o dia:						660.071,44	766.486,61	106.415,17C
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12.		108.764,10			
31/08/2012	7547	001/12	irrf sobre fopag, ferias, mes 08/12	4.906,57				
31/08/2012	7547	001/12	valor ref. a irrf sobre fopag, mes 08/12.	169,49				
31/08/2012	7688	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/12.	105.246,68				
Acumulado até o dia:						770.394,18	875.250,71	104.856,53C
30/09/2012	11116	001/12	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 09/12, ch. 558420	5.106,86				
30/09/2012	11117	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 08/12, ch. 558419	103.857,53				
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. ded. irrf		108.419,18			
Acumulado até o dia:						879.358,57	983.669,89	104.311,32C
31/10/2012	9335	084/12	vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12		112,50			
31/10/2012	9338	084/12	Recolh ref servilos de Lar Contabilidade e Pericia Ltda mes 10/12	112,50				
31/10/2012	9434	078/12	vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus		75,00			
31/10/2012	9437	078/12	vr. recolh. ref nf 1485 Perdiz \jesus	75,00				
31/10/2012	9773	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,34			
31/10/2012	9777	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,33			
31/10/2012	9778	008/12	recolhe. ref Pgto Paulo Carneiro	361,33				
31/10/2012	9778	008/12	Recolh. ref. pgto Aluguel Paulo Carneiro	361,34				
31/10/2012	9784	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcoortour - Coop Ltda		44,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9786	430/2012	Valor retenção empresa Transcootour Coop		32,22			
31/10/2012	9790	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.		148,71			
31/10/2012	9793	430/2012	Recolhimento ref. Outubro/2012	225,55				
31/10/2012	9805	018/12	vr. retido de Ambient air mes 10/12		72,79			
31/10/2012	9806	018/12	Vr recolh de Ambien tair ref. mes 10/12	72,79				
31/10/2012	9845	010/12	vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12		122,10			
31/10/2012	9847	010/12	vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12		122,11			
31/10/2012	9848	010/12	Recolh. ref. Honorato Advogados mes 10/12	122,11				
31/10/2012	9848	01012	recolh. ref. Honorato Advogados mes 10/12	122,10				
31/10/2012	9915	9/2012	Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda		42,22			
31/10/2012	9916	9/2012	Valor recolhido de Imposto de renda sobre despesas empresa Rocis Administradora de Imoveis Ltda	42,22				
31/10/2012	9984	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		790,68			
31/10/2012	9991	020/2012	Valor ref. recolhimento sobra faturas pagas a Promotional Ltda	790,68				
31/10/2012	10011	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		246,27			
31/10/2012	10012	20/2012	Valor ref. recolhimento de Imposrto de Renda sbre fatura da Promotional.	246,27				
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ded. irrf		110.672,39			
31/10/2012	11420	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 09/12.	103.113,03				
31/10/2012	11422	002/12	pagto inss sobre fopag, mes 09/12, ad- 18/10/12.	3.725,38				
31/10/2012	11435	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 09/12 ad- 17/10/12	5.273,02				
31/10/2012	11436	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 09/12. ad- 17/10/12	199,29				
Acumulado até o dia:						994.201,18	1.096.874,17	102.672,99C
30/11/2012	10343	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Romulo Frederici		122,09			
30/11/2012	10345	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10346	010/2012	Recolhimento de IR, ref ao aluguel da sala 2310 do mês de novembro/2012 - Romulo Federici.	122,09				
30/11/2012	10347	010/2012	Recolhimento de IR, ref ao aluguel da sala 2310 do mês de novembro/2012 - Roberto Federici	122,10				
30/11/2012	10352	009/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.		55,54			
30/11/2012	10353	009/2012	Recolhimento de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.	55,54				
30/11/2012	10400	008/2012	Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,34			
30/11/2012	10404	008/2012	Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,33			
30/11/2012	10405	008/2012	Recolhimento de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 do mês de novembro/2012.	361,34				
30/11/2012	10406	008/2012	Recolhimento de IR de Marcelo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 do mês de novembro/2012.	361,33				
30/11/2012	10411	004/2012	Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf. 4363380		433,96			
30/11/2012	10414	004/2012	Recolhimento de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380	433,96				
30/11/2012	10480	014/2012	Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		25,20			
30/11/2012	10481	014/2012	Recolhimento de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	25,20				
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ded. irrf.		107.923,08			
30/11/2012	11414	002/12	pagto 13 salario mes 11/12 ded. irrf.		108.341,44			
Acumulado até o dia:						995.682,74	1.314.620,25	318.937,51C
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ded. irrf		112.216,01			
31/12/2012	12632	001/12	pagto irrf sobre ferias mes 11/12. ad- 19/11/12	3.276,46				
31/12/2012	12633	002/12	pagto irrf sobre fopag mes 10/12. ad- 19/11/12.	105.399,37				
31/12/2012	12652	001/12	valor ref. a irrf sobre ferias mes 12/12. ch. 558684	20.453,53				
31/12/2012	12653	002/12	pagto ref. a irrf sobre fopag 13 salario, mes 12/12, ch. 558685.	108.341,44				
31/12/2012	12654	002/12	pagto irrf sobre fopag, mes 11/12, ch. 558683.	104.646,62				
Acumulado até o dia:						1.337.800,16	1.426.836,26	89.036,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				201,76C
31/01/2012	254	002/12	fopag. mes 01/2012.		88,64			
Acumulado até o dia:						0,00	88,64	290,40C
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		8.710,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.799,42	9.001,18C
30/04/2012	3747	079/2012	Recolhimento ref a contribuição sindical urbana do exerc. 2012	8.662,14				
30/04/2012	3749	079/2012	Recolhimento ref a contribuição sindical urbana, ref exerc.2012	88,64				
Acumulado até o dia:						8.750,78	8.799,42	250,40C
31/05/2012	4117	002/12	ded. sobre fopag mes 05/12.		139,29			
Acumulado até o dia:						8.750,78	8.938,71	389,69C
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. sindicato.		113,96			
Acumulado até o dia:						8.750,78	9.052,67	503,65C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				110,34C
27/01/2012	588	071/12	pagto de consignação conf. ad- 27/01	25.268,71				
Acumulado até o dia:						25.268,71	0,00	25.158,37D
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		717,28			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		113,51			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		135,10			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		1.851,23			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		620,43			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		3.686,73			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		2.147,98			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		99,14			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		364,53			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		129,81			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		206,22			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		113,31			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		1.091,18			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		876,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		1.193,43			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		972,14			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		2.768,04			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		2.163,59			
31/01/2012	255	002/12	fopag. mes 01/2012.		3.416,23			
Acumulado até o dia:						25.268,71	22.665,89	2.492,48D
16/02/2012	589	071/12	valor ref. a devolução de pagto recolhido a maior andrea stanford.		1.062,57			
16/02/2012	589	071/12	valor ref. a devolução de pagto recolhido a maior julio gomes.		166,56			
Acumulado até o dia:						25.268,71	23.895,02	1.263,35D
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		24.468,62			
29/02/2012	2753	071/12	pagto consignação mês 02/12.	26.224,77				
Acumulado até o dia:						51.493,48	48.363,64	3.019,50D
12/03/2012	596	071/10	valor ref. a devolução de pagto recolhido a maior marcio santos.		1.373,69			
Acumulado até o dia:						51.493,48	49.737,33	1.645,81D
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		25.726,71			
31/03/2012	2754	071/12	pagto consignação mês 03/12	26.423,65				
Acumulado até o dia:						77.917,13	75.464,04	2.342,75D
30/04/2012	2755	071/12	pagto consignação mês 04/12.	25.172,74				
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		23.574,18			
Acumulado até o dia:						103.089,87	99.038,22	3.941,31D
31/05/2012	2756	071/12	pagto consignação mês 05/12	25.412,08				
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		25.412,08			
Acumulado até o dia:						128.501,95	124.450,30	3.941,31D
30/06/2012	2757	071/12	pagto consignação mês 06/12.	25.432,29				
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		23.764,00			
Acumulado até o dia:						153.934,24	148.214,30	5.609,60D
31/07/2012	7514	002/12	valor ref. a fopag, mes 07/12.		25.552,49			
Acumulado até o dia:						153.934,24	173.766,79	19.942,89C
31/08/2012	6700	071/12	pagto ref. a consignação, fopag mes 07/12	26.330,41				
31/08/2012	7522	002/12	valor ref. a fopag, mes 08/12.		23.893,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.264,65	197.659,79	17.505,48C
30/09/2012	11234	071/12	pagto ref. a consignação mes 09/12, ad- 26/09/12	25.318,03				
30/09/2012	11235	071/12	pagto de consignação mes 08/12, ad- 29/08/12	23.893,00				
30/09/2012	11358	002/12	pagto ref. a fopag, mes 07/12. emprest. consignação.		25.318,03			
Acumulado até o dia:						229.475,68	222.977,82	6.387,52D
31/10/2012	11395	002/12	pagto ref .a fopag, mes 10/12 ded. consignação.		26.623,60			
Acumulado até o dia:						229.475,68	249.601,42	20.236,08C
30/11/2012	11396	002/12	pagto ref. a fopag, mes 11/12, ded. consignação.		27.347,11			
Acumulado até o dia:						229.475,68	276.948,53	47.583,19C
31/12/2012	11415	002/12	pagto ref. a fopag, mes 12/12. ded. consignação		26.364,14			
31/12/2012	12618	071/12	pagto consignação mes 10/12.	26.929,18				
31/12/2012	12619	071/12	valor ref. a dep. de lucieni a. gomes, dia 11/01/13, referente a devolução indevida de consignação.		305,58			
31/12/2012	12645	071/12	pagto consignação ref. a fopag 11/12, ad- 26/11/12	27.347,11				
31/12/2012	12990	071/12	valor ref. a dep. de fatima p. roque, dia 23/08/12, referente a devolução indevida de consignação.		1.852,99			
31/12/2012	13204	002/12	valor ref. a consignação mes 12/12. ad- 27/12/12.	26.934,44				
31/12/2012	13382	071/12	valor ref. a empréstimos consignação a apropriar, descontado indevidamente no exercício 2012. transferencia para a conta 1133202.		5.104,83			
Acumulado até o dia:						310.686,41	310.576,07	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.05 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	251	002/12	fopag. mes 01/2012.		83,58			
31/01/2012	251	002/12	fopag. mes 01/2012.		7.010,54			
31/01/2012	251	002/12	fopag. mes 01/2012.		231,46			
31/01/2012	251	002/12	fopag. mes 01/2012.		159,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.485,14	7.485,14C
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		6.993,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.478,92	14.478,92C
31/03/2012	2197	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.		9.785,66			
31/03/2012	2198	003/12	pagto v.t. mes 04/12.	17.734,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2199		Estorno do pagamento 160 pago a , empenho 160, cheque , fatura ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	8.068,48				
31/03/2012	2202		Estorno do pagamento 6 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	7.485,14				
31/03/2012	2205		Estorno do pagamento 561 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	6.993,78				
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		8.068,48			
Acumulado até o dia:						40.282,00	32.333,06	7.948,94D
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		7.948,94			
30/04/2012	3088	003/12	pagto v.t. sobre fopag, mes 05/12.	17.525,58				
30/04/2012	3092	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		10.029,76			
Acumulado até o dia:						57.807,58	50.311,76	7.495,82D
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		7.495,82			
31/05/2012	4461	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		10.527,84			
31/05/2012	4474	003/12	pagto vt sobre fopag mes 05/12	18.284,80				
Acumulado até o dia:						76.092,38	68.335,42	7.756,96D
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		7.756,96			
Acumulado até o dia:						76.092,38	76.092,38	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.06 - Unimed / Uniodonto				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	252	002/12	fopag. mes 01/2012.		25.950,22			
31/01/2012	252	002/12	fopag. mes 01/2012.		279,90			
31/01/2012	252	002/12	fopag. mes 01/2012.		1.830,78			
31/01/2012	253	002/12	fopag. mes 01/2012.		297,28			
Acumulado até o dia:						0,00	28.358,18	28.358,18C
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		28.123,10			
29/02/2012	1948	002/12	ded. fopag. mes 02/12		297,28			
Acumulado até o dia:						0,00	56.778,56	56.778,56C
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		297,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2213	002/12	ded. ref .a fopag, mes 03/12		28.123,10			
31/03/2012	2603		Estorno do pagamento 780 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 668, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.	28.420,38				
31/03/2012	2656		Estorno do pagamento 161 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 161, cheque , nota fiscal ref. a plano de saude mes 02/12. ded. de funcionários mes 02/12.	28.420,38				
31/03/2012	2679		Estorno do pagamento 6 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	28.358,18				
31/03/2012	3117	004/12	pagto unimed mes 04/12.	80.661,92				
31/03/2012	3118	004/12	pagto irrf unimed mes 04/12	3.952,98				
31/03/2012	3118	004/12	pagto irrf sobre fat. unimed mes 04/12.	395,30				
Acumulado até o dia:						170.209,14	85.198,94	85.010,20D
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		297,28			
30/04/2012	3024	002/12	ded. ref a fopag, mes 04/12.		28.154,20			
30/04/2012	3112	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.		56.558,72			
Acumulado até o dia:						170.209,14	170.209,14	0,00
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		27.905,34			
31/05/2012	4117	002/12	ded. ref. a fopag mes 05/12.		297,28			
31/05/2012	4463	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		52.219,19			
31/05/2012	4475	004/12	pagto unimed fopag, mes 05/12	80.421,79				
Acumulado até o dia:						250.630,93	250.630,95	0,02C
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		297,28			
30/06/2012	4133	002/12	ded. fopag mes 06/12		32.825,10			
30/06/2012	13383	002/12	tributos sobre serv. 06/12.		118,07			
30/06/2012	13384	002/12	tributos sobre serv. 06/12.	788,85				
Acumulado até o dia:						251.419,78	283.871,40	32.451,62C
31/12/2012	13385	002/12	Estorno do pagamento 1224 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 966, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12. desc. dos funcionarios.	32.451,62				
Acumulado até o dia:						283.871,40	283.871,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01		IRRF (serviços prestados)					0,00
				Saldo anterior:				
31/03/2012	2325	217/2012	Recolhimento do iIRF, nf. 00001616- Transcootour.	69,63				
31/03/2012	2325	217/2012	Valor ref. desconto de IR , nf. 00001616- Transcootour.		69,63			
31/03/2012	2458	041/12	vr. retido ref recibo mls		107,14			
31/03/2012	2459	041/12	vr. recolh. ref. mes 03/12	107,14				
31/03/2012	2479	044/12	VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		17,90			
31/03/2012	2487	044/12	VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		11,55			
31/03/2012	2494	044/12	RECOLH REF. SERV. 03/12	17,90				
31/03/2012	2517	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		10,42			
31/03/2012	2524	045/12	VR. RECOLH. REF 03/12	10,42				
31/03/2012	2539	078/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.		75,00			
31/03/2012	2541	078/2012	valor ref a recolhimento sobre serviços advocaticios mes mar/2012	75,00				
31/03/2012	2548	084/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856		120,00			
31/03/2012	2550	084/2012	Valor ref a recolhimento de imposto da Lar Contabilidade, conf. nf. 856	120,00				
Acumulado até o dia:						400,09	411,64	11,55C
30/04/2012	2768	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf suorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		10,77			
30/04/2012	2771	045/12	vr. recolh. ref. mes 04/12	10,77				
30/04/2012	2771	045/12	ch 556404		10,77			
30/04/2012	2776	045/12	vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a		10,77			
30/04/2012	2779	045/12	vr. recolh. ref nf 21234 totves s/a	10,77				
30/04/2012	2928	078/2012	Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.		75,00			
30/04/2012	2929	078/2012	Recolhimento, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	75,00				
30/04/2012	3074	084/2012	valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.		112,50			
30/04/2012	3081	084/2012	Recolhimento Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.	112,50				
30/04/2012	3145	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.		93,00			
30/04/2012	3148	237/2012	Recolhimento Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref abril/2012	93,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3186	041/2012	Valor ref. desconto de imposto com serviços de internet, nf. 00006202.		107,14			
Acumulado até o dia:						702,13	831,59	129,46C
31/05/2012	4250	045/2012	Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.		51,56			
31/05/2012	4256	045/2012	Recolhimento de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331	51,56				
31/05/2012	4340	008/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4341	008/2012	Recolhimento de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago.	361,34				
31/05/2012	4345	008/2012	Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4346	008/2012	Recolhimento de IR, ref a aluguel das salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4907	014/2012	Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.		14,59			
31/05/2012	4908	014/2012	Recolhimento ref a IR, sobre aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.	14,59				
31/05/2012	5175	78/2012	Recolhimento do irrf, ref. nf.1362 da empresa Serviços de Assessoris Juridica.	75,00				
31/05/2012	5177	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria jurídica, nf. 1362.		75,00			
31/05/2012	5195	84/2012	Recolhimento do imposto de renda ref. nf.0948 da empresa Lar Contabilidade e Pericia Ltda.	112,50				
31/05/2012	5197	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		112,50			
31/05/2012	5265	010/2012	Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.		122,10			
31/05/2012	5269	010/2012	Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.		122,10			
31/05/2012	5271	010/2012	Recolhimento de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Honorato Advogados Associados (Romulo Federici)	122,10				
31/05/2012	5272	010/2012	Recolhimento de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 da Honorato Advogados Associados (Roberto Federici).	122,10				
31/05/2012	5279	036/2012	Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.		44,10			
31/05/2012	5283	036/2012	Recolhimento de IR sobre pretação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merito Odontológico 2012.	44,10				
31/05/2012	5321	275/2012	Recolhimento do IRRF ref.nf. 1794 da empresa Transcootour RJ.	338,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5323	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		338,47			
Acumulado até o dia:						2.305,23	2.434,69	129,46C
30/06/2012	5457	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		50,03			
30/06/2012	5520	044/2012	Recolhimento do irrf, ref. nf. 613 da empresa Sistab Ltda.	11,55				
30/06/2012	5522	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.		5,78			
30/06/2012	5526	45/2012	Recolhimento do imposto ref. nf. 28037 da empresa Totvs S.A.	10,77				
30/06/2012	5529	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento irrf. ref a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		10,77			
30/06/2012	5589	08/2012	Recolhimento de irrf ref. aluguel do imovel sala 2301/2 a Paulo Carneiro Santiago	361,34				
30/06/2012	5590	08/2012	Recolhimento de irrf ref. aluguel da sala 2301/2 a Marcelo Carneiro Santiago.	361,34				
30/06/2012	5595	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5599	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5601	09/2012	Recolhimento de irrf. ref. aluguel da sala 2303 mes de maio a Elza Fernandes de Azevedo.	52,88				
30/06/2012	5605	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		52,88			
30/06/2012	5623	014/12	Recolhimento de irrf ref. aluguel da sla 2311- Emilio Dana.	14,59				
30/06/2012	5628	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Emilio Dana.		14,59			
30/06/2012	5708	017/12	Recolhimento de irrf, ref. fatura 50399 da empresa EBCT.	32.654,35				
30/06/2012	5712	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		32.654,35			
30/06/2012	5963	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.		75,00			
30/06/2012	5970	078/2012	Recolhimento de IR sobre serviço de consultoria juridica, conf. nf. 1384 - Perdiz Advogados Associados.	75,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6123	084/2012	Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA - CH 557300		112,50			
30/06/2012	6126	084/2012	Recolhimento de IR, sobre serviço de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA.	112,50				
30/06/2012	13383	002/12	tributos sobre serv. 06/12.	118,07				
Acumulado até o dia:						36.077,62	36.133,27	55,65C
31/07/2012	6251	045/12	Recolhimento do imposto de renda ref. nf. 36208 da empresa Totvs S.A.	10,77				
31/07/2012	6257	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		10,77			
31/07/2012	6395	056/12	Recolhimento de imposto de renda nf.014904 da empresa A. Telecom.	31,57				
31/07/2012	6398	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		31,57			
31/07/2012	6664	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.		75,00			
31/07/2012	6669	078/2012	Recolhimento de IR, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf. 1403 da Perdiz de Jesus Advogados Associados	75,00				
31/07/2012	6678	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.		112,50			
31/07/2012	6681	084/2012	Recolhimento de IR, sobre serviço de assessoria contabil da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia, ref a julho/2012.	112,50				
31/07/2012	6958	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.		34,42			
31/07/2012	6967	320/2012	recolhimento de IR, ref a Transcootour, conf. nf. 1989.	34,42				
Acumulado até o dia:						36.341,88	36.397,53	55,65C
31/08/2012	7468	008/2012	Recolhimento dos impostos ref. despesas de aluguel das salas 2301/02 Paulo Santiago.	361,34				
31/08/2012	7469	008/12	Recolhimento de imposto de renda ref. despesas com aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7471	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7473	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7478	009/12	Recolhimento de imposto de renda ref. aluguel de sala recibo 2303 mes julho de 2012 -Elza Fernandes de Azevedo.	42,22				
31/08/2012	7480	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		42,22			
31/08/2012	7484	010/12	Recolhimento de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 Romulo federici.	122,10				
31/08/2012	7485	010/12	Recolhimento do imposto de renda da sala 2310 - Roberto Federici.	122,10				
31/08/2012	7487	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7489	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7513	014/12	Recolhimento de imposto de renda ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, Imoscovicii Ltda.	14,59				
31/08/2012	7516	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		14,59			
31/08/2012	7662	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR		16,66			
31/08/2012	7665	324/2012	Recolhimento de IR, sobre nfs 1527, da Rerum Eng. de sistemas ltda.	16,66				
31/08/2012	7976	45/2012	Recolhimento do irf nf. 2579 da empresa Totvs S.A.	15,76				
31/08/2012	7981	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		15,76			
31/08/2012	7997	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.		54,55			
31/08/2012	8002	352/2012	Recolhimento de IR, da TRanscootour, conf. nf. 2091.	54,55				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8324	08/2012	Recolhimento do irrf ref. despesas com aluguel mes de setembro , Paulo Carneiro Santiago.	361,34		37.452,54	37.508,19	55,65C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8325	08/12	Recolhimento do irrf, ref. alugueil de salas , mes de setembro de 2012 ,Marcelo Carneiro Santiago.	361,34				
30/09/2012	8329	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8333	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8337	009/12	Recolhimento do irrf, ref. pagamento de aluguel da salq 2303 mes agosto/12- Rocis/ Elza Fernandes.	42,22				
30/09/2012	8339	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		42,22			
30/09/2012	8342	010/12	recolhimneto do irrf. ref. aluguel da sala 2310 - Romulo Fontes Federeci.	122,10				
30/09/2012	8343	010/12	Recolhiemnto do irrf. ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici.	122,10				
30/09/2012	8349	010/12	Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8351	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.		25,20			
30/09/2012	8353	010/12	Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8354	014/2012	Recolhimento de IR - Imoscovici Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	25,20				
30/09/2012	8591	078/2012	Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.		75,00			
30/09/2012	8598	078/2012	Recolhimento de IRRF da Perdiz Advogados Associados, conf. nf. 1454.	75,00				
30/09/2012	8616	084/2012	Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.		112,50			
30/09/2012	8619	084/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade LTDA, de setembro/2012, conf. nf. 1122	112,50				
30/09/2012	8646	384/2012	Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.		41,41			
30/09/2012	8654	384/2012	Recolhimento de IR da Trancootour-Coop, conf. nf. 2196.	41,41				
30/09/2012	8734	45/12	Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.		10,77			
30/09/2012	8739	45/12	Recolhimento de irrf nf. 000226044 da empresa Totvs.	10,77				
30/09/2012	9044	044/12	vr. recolh ref mes 09/12	11,56				
Acumulado até o dia:								
05/10/2012	5455	295/2012	Recolhimento do irf ref. nf.00001908 da empresa Transcootour.	50,03		38.738,08	38.782,17	44,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.788,11	38.782,17	5,94D
31/10/2012	9355	045/2012	Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.		10,77			
31/10/2012	9360	045/2012	Recolhimento de IR, da Totvs, conf.nf. 54586	10,77				
31/10/2012	9712	044/2012	Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.		11,55			
31/10/2012	9716	044/2012	Recolhimento de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.	11,55				
31/10/2012	9876	84/12	Recolhimneto de imposto de renda ref. nf. 001208 da empres Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda.	112,50				
31/10/2012	9882	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		112,50			
Acumulado até o dia:						38.922,93	38.916,99	5,94D
30/11/2012	10499	453/12	Recolhimento de irrf, nf. 2420 da Transcootour.	141,93				
30/11/2012	10505	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		141,93			
30/11/2012	11174	78/2012	Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012		75,00			
30/11/2012	11177	78/2012	Valor ref. recolhimento sobre Nota fiscal da Perdiz de Jesus 15/09, conforme aviso de debito de 09/11/2012	75,00				
30/11/2012	11195	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		31,57			
30/11/2012	11196	56/2012	valor ref. recolhimento sobre nota fiscal da empresa A. Telecom, conforme av. débito de 05/11/2012	31,57				
30/11/2012	11210	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		70,82			
30/11/2012	11211	62/2012	Valor ref. recolhimento de sobre fatura da Oi Brasil Telecom aviso debito de 27/11/2012	76,14				
30/11/2012	11216	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		414,52			
30/11/2012	11218	20/2012	Valor ref. recolhimento sobre fatura de serviços da empresa Promotional conforme aviso de debito 30/11/2012	414,52				
Acumulado até o dia:						39.662,09	39.650,83	11,26D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11540	056/2012	Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica CRO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.		31,56			
31/12/2012	11541	056/2012	Recolhimento de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.	31,56				
31/12/2012	12019	44/2012	Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.		5,78			
31/12/2012	12027	078/2012	Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		75,00			
31/12/2012	12030	078/2012	Recolhimento de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	75,00				
31/12/2012	12038	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.		5,48			
31/12/2012	12211	084/2012	Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		112,50			
31/12/2012	12214	034/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	112,50				
31/12/2012	12222	084/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		112,50			
31/12/2012	12223	084/2012	Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	112,50				
31/12/2012	12545	450/2012	Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12		22,46			
31/12/2012	12546	450/2012	Valor ref. recolhimento de Imposto de Renda, ref, nf. 944279/12	22,46				
31/12/2012	12551	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394		226,49			
31/12/2012	12552	471/2012	Recolhimento de IRRF, sobre nota fiscal da Limpapel ITDA, CHEQUE 558783	226,49				
31/12/2012	12568	458/2012	Valor retido sobre pagt. Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12		251,69			
31/12/2012	12569	458/2012	Recolhimentp sobre nota fiscal ao pagt. a empresaa Officer, cheque 558753	251,69				
31/12/2012	12574	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12		42,52			
31/12/2012	12575	434/2012	Recolhimento sobre pagt. a empresa Mundivox, nota fiscal 238130/12, cheque 558754	42,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12695	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147		79,15			
31/12/2012	12696	482/2012	Recolhimento de Irrf. sobre nota fiscal Melhoramentos Papeis Ltda	79,15				
31/12/2012	12701	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147		495,50			
31/12/2012	12702	483/2012	Recolhimento ref. nota fiscal 2400/2012 da empresa Casinha da Urca Restaurante Ltda cheque 558789	495,50				
31/12/2012	12710	486/2012	Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.		56,30			
31/12/2012	12712	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .		40,66			
31/12/2012	12714	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.		187,66			
31/12/2012	12715	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre pagamento da Nota fiscal, 002546/2012 da empresa Transcootour Ltda, cheque 558772	56,30				
31/12/2012	12716	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre nota fiscal 002546/2012 ref. pagt. a Transcootour Ltda, cheque 558773	40,66				
31/12/2012	12723	486/2012	Recolhimento de Irrf, sobre nota fiscal 2546/2012 da empresa Transcootour Ltda cheque 558774	187,66				
31/12/2012	12732	491/2012	Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175		479,68			
31/12/2012	12733	491/2012	Recolhimento ref. Imposto sobre nota fiscal 2168/2012 da empresa Rodopax, cheque 558927.	479,68				
31/12/2012	12744	494/2012	Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2		34,73			
31/12/2012	12745	494/2012	Recolhimento de Imposto ref, fatura da empresa Trans Lloyd, cheque 558925	34,73				
31/12/2012	12750	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714		187,99			
31/12/2012	12751	495/2012	Recolhimento de Imposto sobre nota fiscal 546714/2012 da empresa Melhoramentos Papeis, cheque 558929	187,99				
Acumulado até o dia:						42.098,48	42.098,48	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)			Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2191	149/2012	Retenção de tributos ref.nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.		220,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2249	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		50,29			
31/03/2012	2252	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		232,08			
31/03/2012	2322	224/2012	Retenção do CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços prestados de advocacia, nf. 01.		139,50			
31/03/2012	2322	224/2012	Recolhimento dos impostos ref.nf. 01, da empresa de Nadaf & Araujo Lima.	139,50				
31/03/2012	2500	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		32,28			
31/03/2012	2519	045/12	BAIXA REF. VR RETIDO 03/12	32,28				
31/03/2012	2537	078/2012	Valor ref a retenção de serviços advoticios.		232,50			
31/03/2012	2540	078/2012	recolhimento ref a serviços advoticios ref a mar/2012.	232,50				
31/03/2012	2546	084/2012	valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.		372,00			
31/03/2012	2549	084/2012	Valor ref a recolhimento de imposto da Lar Contabilidade, conf. nf. 856	372,00				
31/03/2012	2595	050/2012	Recolhimento, conf. nf. 190 - PNP Te4lecomunicações	61,67				
31/03/2012	2643	048/2012	Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.		3.309,57			
31/03/2012	2644	048/2012	Recolhimento ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.	3.309,57				
31/03/2012	2647	050/2012	Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.		61,67			
31/03/2012	5329	217/2012	Recolhimento de Cofins nf. 00001616 da Transcootour.	232,08				
31/03/2012	5331	149/2012	Recolhimento de Tributos ref. nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.	220,75				
31/03/2012	5332	217/12	Recolhimento de tributos ref. 1616 da empresa Transcootour.	50,29				
Acumulado até o dia:						4.650,64	4.650,64	0,00
30/04/2012	2686	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781		285,43			
30/04/2012	2709	020/12	vr. ref baixa conf nfs da promotion	285,43				
30/04/2012	2762	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido		228,30			
30/04/2012	2763	020/12	rech. ref fatura da promotional mes04/12	228,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2770	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf suorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		33,39			
30/04/2012	2771	045/12	ch 556403		33,39			
30/04/2012	2771	045/12	vr. recolhimento ref mes 04/12	33,39				
30/04/2012	2778	045/12	vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a		33,39			
30/04/2012	2779	045/12	vr. recolh. ref nf 21234 totvs s/a	33,39				
30/04/2012	2787	050/12	vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicações ltda		61,67			
30/04/2012	2788	050/12	vr. recolh. ref nf 0199 pnp telecomunicações	61,67				
30/04/2012	2855	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.		91,52			
30/04/2012	2859	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, PIS-PASEP e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo ltda, ref a abril/2012, conf. fats. 15421/15423/15567/15568.	91,52				
30/04/2012	2875	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística		510,30			
30/04/2012	2889	055/12	rfecolh. ref. serviços diagrama comunicações ltda	510,30				
30/04/2012	2918	056/12	vr. retido ref nf 14403 a. telecom		30,53			
30/04/2012	2920	056/12	vr. recolhimento ref a. telecom	30,53				
30/04/2012	2931	078/2012	Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.		232,50			
30/04/2012	2932	078/2012	Recolhimento, Perdiz de Jesus Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	232,50				
30/04/2012	2976	060/12	VR. RETIDO REF NF 5345 JHM		34,64			
30/04/2012	2977	060/12	VR. RECOLHIMENTO REF NF 5345 JHM	34,64				
30/04/2012	3076	084/2012	Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.		348,75			
30/04/2012	3087	084/2012	Recolhimento Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.	348,75				
30/04/2012	3147	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694		288,30			
30/04/2012	3149	237/2012	Recolhimento Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref abril/2012.	288,30				
Acumulado até o dia:						6.829,36	6.862,75	33,39C
31/05/2012	4123	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		16,92			
31/05/2012	4144	048/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.		3.309,57			
31/05/2012	4145	048/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta. Net. conf, nf, 8865.	3.309,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4156	040/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.		182,20			
31/05/2012	4157	040/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.	182,20				
31/05/2012	4165	041/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.		107,14			
31/05/2012	4166	041/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.	107,14				
31/05/2012	4212	20/2012	Retenção de imposto ref. faturas de numeros ,18178,18185,18187,18188,18611 e 18709 mes de maio de 2012 da Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda.		318,75			
31/05/2012	4248	045/2012	Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.		159,83			
31/05/2012	4253	045/2012	Recolhimento de CSLL, COFINS e PIS-PASEP da Totvs S/A, conf. nf. 231.	159,83				
31/05/2012	4269	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		375,54			
31/05/2012	4270	20/2012	Recolhimento dos impostos ref. diversas faturas anexas ao Proc.20/2012, da Promotional Ltda.	375,54				
31/05/2012	4320	017/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070		695,17			
31/05/2012	4321	017/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070	695,17				
31/05/2012	4326	018/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.		69,81			
31/05/2012	4327	018/2012	Recolhimento IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air Ar Condicionado, conf. nfs. 18755 / 19039.	69,81				
31/05/2012	4668	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		186,73			
31/05/2012	4669	48/2012	Retenção ref. impostos nf. 9223 da Implanta Informatica Ltda.		186,73			
31/05/2012	4669	48/2012	Recolhimento de impostos nf. 9223, da Implanta Informatica Ltda.	186,73				
31/05/2012	4669	48/2012	Recolhimento dos Impostos ref. nf. 9223 da Implanta Informática Ltda.	186,73				
31/05/2012	4685	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		61,67			
31/05/2012	4750	55/2012	Recolhimento dos impostos ref. nf. 00000142 da empresa Diagrama Comunicações Ltda.	510,30				
31/05/2012	4750	55/2012	Retenção de impostos ref. nf. 00000142, da empresa Diagrama Comunicações Ltda.		510,30			
31/05/2012	4865	56/2012	Retenção dos impostos ref. nf. 014569, da empresa A. Telecom Teleinformatica Ltda.		30,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4865	56/2012	Recolhimento dos impostos ref. Nf. 014569 da empresa A. telecom Teinformatica Ltda.	30,53				
31/05/2012	4890	060/2012	Retenção de impostos ref.nf. 5610 da empresa JHM Consultoria e Serviços em Saude S/C Ltda.		34,64			
31/05/2012	4890	060/2012	Recolhimento de impostos ref. nf. 5610 da empresa JHM Consult. e Serv. em Saude Ltda.	34,64				
31/05/2012	4913	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.		190,93			
31/05/2012	4914	020/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. dupl. nº 23389/23340/23402/23403/23404/23405/23406 - Promotional Ltda.	190,93				
31/05/2012	4955	50/2012	Recolhimento de impostos ref nf. 214, da empresa PNP Telecomunicações.	61,67				
31/05/2012	4956	20/2012	Reolhimento de impostos ref diversas faturas anexas ao proc. 020/2012 - Promotional LTDA.	318,75				
31/05/2012	5178	78/2012	Recolhimento dos impostos ref.nf. 1362 da empresa Serviços de Assessoria Juridica.	232,50				
31/05/2012	5181	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		232,50			
31/05/2012	5199	84/2012	Recolhimento dos imposto ref. nf. 0948 da empresa Lar de Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda	348,75				
31/05/2012	5201	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		348,75			
31/05/2012	5257	140/2012	Recolhimento dos tributos ref.nf. 442406 da empresa Melhoramentos Papeis Ltda.	134,28				
31/05/2012	5259	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		134,28			
31/05/2012	5315	62/2012	Recolhimento de tributos ref. serviços de telefonia- CFO/DF mes de maio de 2012 - Brasil Telecom.	82,79				
31/05/2012	5317	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		82,79			
31/05/2012	5324	275/2012	Recolhimento de Cofins ref. nf. 1794 da empresa Transcootour RJ.	1.128,23				
31/05/2012	5326	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		1.128,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5328	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		244,45			
31/05/2012	5333	275/2012	Recolhimento do Pis ref. nf. 1794 da empresa Transcootour.	244,45				
31/05/2012	5411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.		18,82			
31/05/2012	5412	021/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS, COFINS, ref a abril/2012 - Embratel.	18,82				
31/05/2012	5425	021/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A		458,59			
31/05/2012	5426	021/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A	458,59				
Acumulado até o dia:						15.897,31	15.947,62	50,31C
30/06/2012	5434	288/2012	Recolhimento dos tributos ref. nf.7711 da empresa Targetware Ltda.	80,33				
30/06/2012	5436	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		80,33			
30/06/2012	5458	295/2012	Recolhimento ref. nf 00001908 da empresa Transcootour.	166,77				
30/06/2012	5460	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		166,77			
30/06/2012	5461	295/2012	Recolhimento do Pis nf. 1908- Transcootour.	36,13				
30/06/2012	5463	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		36,13			
30/06/2012	5499	040/2012	Recolhimento dos tributos ref. serviços de internet mes de junho da empresa Embrate S/a.	171,25				
30/06/2012	5501	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		171,25			
30/06/2012	5505	41/2012	Recolhimento de tributos ref. nf.00006561 da empresa MLS.	107,14				
30/06/2012	5507	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		107,14			
30/06/2012	5517	044/2012	Recolhimento de tributos ref.nf. 613 da empresa Sistab Ltda.	17,90				
30/06/2012	5519	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		17,90			
30/06/2012	5527	045/2012	Recolhimneto de tributos ref. nf. 28037 ref. a empresa Totvs S/A.	33,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5531	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		33,39			
30/06/2012	5536	048/2012	Recolhimento de tributos nf. 9240 da empresa Implanta Ltda.	3.309,57				
30/06/2012	5540	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		3.309,57			
30/06/2012	5547	50/2012	Recolhimento de tributos ref. nf. 00000221 da empresa Pnp telecomunicações Ltda.	61,67				
30/06/2012	5549	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		61,67			
30/06/2012	5554	055/2012	Recolhimento de tributos ref. nf.0146 da empresa Diagrama Comunicações Ltda.	510,30				
30/06/2012	5558	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		510,30			
30/06/2012	5560	056/2012	Recolhimento de tributos ref. nf. 14734 da empresa Telecom Teleinf. Ltda.	32,61				
30/06/2012	5564	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		32,61			
30/06/2012	5569	060/2012	Recolhimento de impostos ref. nf. 5909 da empresa JHM Ltda.	41,65				
30/06/2012	5573	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		41,65			
30/06/2012	5578	05/2012	Recolhimento de impostos ref, nf. 624582 da empresa Ticket.	73,37				
30/06/2012	5582	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.		73,37			
30/06/2012	5714	02/2012	Recolhimento de tributos ref. faturas 248571,24872,24874 da Promotional Ltda.	205,74				
30/06/2012	5718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		205,74			
30/06/2012	5720	20/2012	Recolhimento de tributos ref. diversas faturas em anexo da empresa Promotional Ltda.	247,03				
30/06/2012	5724	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		247,03			
30/06/2012	5726	20/2012	Recolhimento de tributos ref. faturas 2610/211 .	46,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5730	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		46,06			
30/06/2012	5736	20/12	Recolhimento de tributos ref. diversas faturas em anexo da empresa Promotional Ltda.	202,12				
30/06/2012	5740	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		202,12			
30/06/2012	5743	020/12	Recolhimento de tributos ref. faturas 27683/27809 da empresa Promotional Ltda.	321,19				
30/06/2012	5747	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenário do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		321,19			
30/06/2012	5794	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		132,87			
30/06/2012	5795	307/12	Recolhimento de tributo ref. nf. 46347 da empresa Melhoramentos Ltda.	132,87				
30/06/2012	5811	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		78,10			
30/06/2012	5812	062/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a serviços de telefonia de junho/2012 da Brasil Telecon S.A	78,10				
30/06/2012	5965	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		232,50			
30/06/2012	5967	078/2012	Recolhimento de CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de consultoria juridica, conf. nf. 1384 - Perdiz de Jesus Advogados Associados.	232,50				
30/06/2012	6031	287/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios continuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.		76,55			
30/06/2012	6032	287/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS-Pasep, COFINS, ref a compra de formulários contínuos personalizados - Gráfica Valmar	76,55				
30/06/2012	6125	084/2012	Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.		348,75			
30/06/2012	6127	084/2012	Recolhimento de CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviço de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade.	348,75				
30/06/2012	13384	002/12	tributos sobre serv. 06/12.		788,85			
Acumulado até o dia:						22.430,30	23.269,46	839,16C
31/07/2012	6250	045/12	Recolhimento de tributos ref. nf. 214079 da Empresa Totvs.	33,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6255	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		33,39			
31/07/2012	6265	48/12	Recolhimento de tributos ref nf. 9685 da empresa Implanta Ltda.	3.309,57				
31/07/2012	6269	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		3.309,57			
31/07/2012	6362	050/12	Recolhimento de tributos ref.nf. 0240 da empresa PNP Ltda.	61,68				
31/07/2012	6369	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		61,68			
31/07/2012	6382	055/12	Recolhimneto de tributos ref. nf. 0151 da empresa Diagrama Ltda.	510,30				
31/07/2012	6384	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		510,30			
31/07/2012	6440	060/12	Recolhimento de tributoo ref. nf. 6171 da empresa JHM Ltda.	34,64				
31/07/2012	6443	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		34,64			
31/07/2012	6463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		69,95			
31/07/2012	6464	062/12	Recolhimento de tributos ref. serviços de telefonia julho 2012, Brasil Telecom).	69,95				
31/07/2012	6666	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.		232,50			
31/07/2012	6670	078/2012	Recolhimento ref a serviços de assessoria juridica, de PIS, COFINS e CSLL da Perdiz Advogados Associados, conf. nf. 1403.	232,50				
31/07/2012	6680	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.		348,75			
31/07/2012	6682	084/2012	Recolhimento de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviço de assessoria contabil da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia, ref a julho/2012.	348,75				
31/07/2012	6915	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS		146,69			
31/07/2012	6916	306/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS, COFINS, da Rodopax Transporte LTDA, conf, nf. 1561.	146,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6925	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		124,41			
31/07/2012	6926	312/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS, COFINS, ref a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, conf. nf. 924	124,41				
31/07/2012	6962	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.		114,72			
31/07/2012	6964	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.		24,86			
31/07/2012	6970	320/2012	Recolhimento de COFINS, ref a transcootour, conf. nf. 1989	114,72				
31/07/2012	6973	320/2012	Recolhimento de PIS da transcootour, conf. nf. 1989.	24,86				
31/07/2012	6980	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		42,54			
31/07/2012	6981	322/2012	Recolhimento de IR, CSLL, COFINS, PIS da Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, conf. nf. 41539	42,54				
31/07/2012	6995	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.		56,19			
31/07/2012	6996	333/2012	Recolhiemnto de tributos federais da Rodopax, conf. nf. 1634	56,19				
Acumulado até o dia:						27.540,49	28.379,65	839,16C
31/08/2012	7526	017/2012	Recolhimento de tributos ref. nf. 58972 da Empresa EBCT.	18.607,78				
31/08/2012	7528	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		18.607,78			
31/08/2012	7532	018/12	Recolhimento de tributos ref. nf 21651 e 21388 da Empresa Ambient Ar.	72,79				
31/08/2012	7534	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		72,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7664	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.		51,65			
31/08/2012	7666	329/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS, sobre nfs 1527 da Rerum Eng. de Sistemas LTDA.	51,65				
31/08/2012	7677	040/12	Recolhimento de tributos ref. nf. 12/08/01507301-2 da Embratel.	149,88				
31/08/2012	7745	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.		553,39			
31/08/2012	7753	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		260,82			
31/08/2012	7754	337/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Gráfica Valmar, conf. nf. 5566	260,82				
31/08/2012	7762	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		107,43			
31/08/2012	7763	342/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis, conf. nf. 481552.	107,43				
31/08/2012	7768	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.		432,06			
31/08/2012	7769	344/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS - Infnet Educação LTDA, conf. nf. 25539.	432,06				
31/08/2012	7804	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		158,83			
31/08/2012	7807	347/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Intersmart LTDA, conf. nf. 10429.	158,83				
31/08/2012	7885	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		156,64			
31/08/2012	7889	357/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Trans Lloyds transportes aereos ltda, conf. nf. 41686	156,64				
31/08/2012	7905	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP		94,47			
31/08/2012	7910	358/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS - Rodopax, conf. nf. 1686.	94,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7927	041/12	Recolhimento de tributos ref. nf. 7644 da empresa MLS Wireless S/A.	107,14				
31/08/2012	7937	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		107,14			
31/08/2012	7977	045/12	Recolhimento de tributos ref. 2579 da empresa S.A.	48,87				
31/08/2012	7983	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		48,87			
31/08/2012	7999	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.		39,40			
31/08/2012	8001	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.		181,83			
31/08/2012	8003	352/2012	Recolhimento de PIS, da Trancootour, conf. nf. 2091.	39,40				
31/08/2012	8004	352/2012	Recolhimento de COFINS, da Trancootour, conf. nf. 2091	181,83				
31/08/2012	8052	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		87,75			
31/08/2012	8053	297/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Zanfer Comércio LTDA, conf. nf. 0702.	87,75				
31/08/2012	8059	048/12	Recolhimento de tributos ref. nf. 10006 da empresa Implanta ltda.	3.309,57				
31/08/2012	8063	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		3.309,57			
31/08/2012	8119	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		255,43			
31/08/2012	8122	353/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Iterasys Informática LTDA, conf. nf. 165.	255,43				
31/08/2012	8180	020/12	Recolhimento de tributos ref. faturas 38288,292,296,297,301,304,805,4007,40080 e 40106 da Empresa Promotional Ltda.	490,95				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8359	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a onstagens de correnspodências institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		16.930,32			
30/09/2012	8361	017/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 63285	16.930,32				
						52.153,78	52.905,50	751,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8380	20/12	Retenção de tributos ref. despesas com passagens aereas conf. faturas 51436/21437/51439/51440/51438.		280,86			
30/09/2012	8388	20/12	Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.		524,69			
30/09/2012	8389	020/12	Recolhimento de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694 da Empresa Promotional.	524,69				
30/09/2012	8397	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		326,13			
30/09/2012	8398	20/12	Recolhimento de tributos ref. faturas diversas em anexo da Empresa Promotional.	326,13				
30/09/2012	8407	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		72,79			
30/09/2012	8408	018/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, conf. nfs. 022368 e 022612	72,79				
30/09/2012	8420	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		708,75			
30/09/2012	8423	397/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Dallari Associados Advocacia, conf. nf. 238.	708,75				
30/09/2012	8428	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.		496,66			
30/09/2012	8436	021/12	Recolhimneto de tributos ref. despesas com serviços de telefonia mes de julho 2012 da Empresa Embratel, fat.12/08/23001774-0.	553,39				
30/09/2012	8561	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		149,88			
30/09/2012	8569	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012		149,88			
30/09/2012	8585	060/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.		34,64			
30/09/2012	8586	060/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.	34,64				
30/09/2012	8594	078/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454		232,50			
30/09/2012	8601	078/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados Associados, conf. nf. 1454.	232,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8618	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.		348,75			
30/09/2012	8620	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade LTDA, de setembro/2012, conf.nf. 1122	348,75				
30/09/2012	8625	366/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.		157,70			
30/09/2012	8626	366/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf.nf. 41703.	157,70				
30/09/2012	8631	377/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.		152,28			
30/09/2012	8632	377/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.	152,28				
30/09/2012	8637	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.		26,86			
30/09/2012	8638	383/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis, conf. nf. 500626.	26,86				
30/09/2012	8648	384/2012	Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.		29,91			
30/09/2012	8651	384/2012	Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.		138,03			
30/09/2012	8655	384/2012	Recolhimento de PIS da Trancootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91				
30/09/2012	8657	384/2012	Recolhimento de COFINS da Trancootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03				
30/09/2012	8690	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota 45091 de serviços de manutenção de sistema telefonico.		61,66			
30/09/2012	8693	50/12	Recolhimento dos tributos ref. doc. 45091 da Empresa PNP Telecomunicações Ltda.	61,66				
30/09/2012	8706	048/12	Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.		3.309,57			
30/09/2012	8709	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		647,59			
30/09/2012	8713	048/12	Recolhimento de tributos ref. nf 10402 da Empresa Implanta ref serviços de Siscont/ Sipro/ Ccuto.	3.309,57				
30/09/2012	8722	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		12,90			
30/09/2012	8736	45/12	Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.		33,39			
30/09/2012	8742	45/12	Recolhimento e tributos ref. nf 48178/12 da empresa Totvs SA	33,39				
30/09/2012	8766	44/12	Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.		17,90			
30/09/2012	8767	44/12	Recolhimento de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab mes de agosto de 2012.	17,90				
30/09/2012	8772	41/12	Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.		107,14			
30/09/2012	8773	41/12	Recolhimento de tributos ref nf. 7999 da MLS.	107,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8778	053/12	Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.		567,00			
30/09/2012	8779	053/12	Recolhimento de tributos nf. 00000047 da empresa 08W Soluções de Software Ltda.	567,00				
30/09/2012	8787	55/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.		510,30			
30/09/2012	8788	55/12	Recolhimento de tributos ref.nf.0164 da empresa Diagrama Comunicações Ltda.	510,30				
30/09/2012	8793	056/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom Ltda.		31,57			
30/09/2012	8794	056/12	Recolhimento de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. Telecom Ltda.	31,57				
30/09/2012	9044	044/12	recolh ref. mes 09/12	17,90				
Acumulado até o dia:						77.046,95	78.965,15	1.918,20C
31/10/2012	9023	021/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Embratel S/A, ref ao mês de setembro/2012.	647,59				
31/10/2012	9024	021/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Embratel S/A, ref ao mês de setembro/2012.	12,90				
31/10/2012	9025	040/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel, ref ao mês de setembro/2012.	149,88				
31/10/2012	9033	434/12	Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda		82,31			
31/10/2012	9035	434/12	Recolh ref. fatura da Mundivox Ltda	82,31				
31/10/2012	9042	415/2012	Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.		84,49			
31/10/2012	9043	415/2012	Recolh. ref tributos federais ref serv prest pela Trans Lloydes conf conhecimento nº 041806.	84,49				
31/10/2012	9259	20/12	Recolhimento de tributos ref. diversas faturas da empresa Promotional Ltda.	280,86				
31/10/2012	9260	20/12	Recolhimento de tributos conforme diversas faturas 48409,48410,484411,484412 da empresa Promotional Ltda.	496,66				
31/10/2012	9281	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.		134,26			
31/10/2012	9284	425/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.	134,26				
31/10/2012	9328	040/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da MIs Wirelles, conf. nf. 8357.		107,14			
31/10/2012	9329	041/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da MIs Wirelles, conf. nf. 8357.	107,14				
31/10/2012	9337	084/12	Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12		348,75			
31/10/2012	9338	084/12	Vr recolh. ref Servilos de Lar Contabilidade e Pericia mes 10/12	348,75				
31/10/2012	9359	045/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.		33,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9362	045/2012	Recolhimento de COFINS, CSLL e PIS DA Totvs s/a, conf. nf. 54586.	33,39				
31/10/2012	9374	048/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.		3.309,57			
31/10/2012	9377	048/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS E COFINS da Implanta Informática s/a, conf. nf. 10809	3.309,57				
31/10/2012	9384	050/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações, conf. nf. 285.	61,67				
31/10/2012	9386	050/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.		61,67			
31/10/2012	9391	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.		31,57			
31/10/2012	9392	056/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf. nf. 15381	31,57				
31/10/2012	9397	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.		510,30			
31/10/2012	9398	055/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações LTDA, conf. nf. 169.	510,30				
31/10/2012	9403	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.		34,20			
31/10/2012	9404	060/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS DA JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf. nf. 7003	34,20				
31/10/2012	9417	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.		64,60			
31/10/2012	9418	062/2012	Recolhiemnto de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.	64,60				
31/10/2012	9436	078/12	Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados		232,50			
31/10/2012	9437	078/12	Vr. recolhido ref. nf 1485 Perdiz Jesus	232,50				
31/10/2012	9708	044/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nf. 696.		17,90			
31/10/2012	9713	044/2012	Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica, conf.nf. 696.	17,90				
31/10/2012	9726	017/2012	Recolhimento tributos federais ref fatura n 67528 da ebct.	759,37				
31/10/2012	9728		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		759,37			
31/10/2012	9742	040/12	Recolhimento de tributos ref. idespesa com internet mes de outubro da empresa Embratel S.A, fat.12/10/01507249-4.	161,38				
31/10/2012	9833	407/12	vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda		87,75			
31/10/2012	9834	407/12	Vr recolhido ref. mes 10/12 zanfer	87,75				
31/10/2012	9839	400/12	Vr retido ref. Transp. Lloyds		288,22			
31/10/2012	9840	400/12	Vr reclh ref. Transf. Lloyds	288,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9883	84/12	Recolhimento de tributos ref. nf.001208 da empresa Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda mes de novembro de 2012.	348,75				
31/10/2012	9885	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		348,75			
31/10/2012	10232	20/12	Recolhimento de tributos ref. diversas faturas da empresa Promotional Ltda.	329,95				
Acumulado até o dia:						85.662,91	85.501,89	161,02D
30/11/2012	10413	004/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380		4.339,59			
30/11/2012	10415	004/2012	Recolhimento CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380	4.339,59				
30/11/2012	10426	020/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		232,97			
30/11/2012	10427	020/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	232,97				
30/11/2012	10432	002/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		166,28			
30/11/2012	10433	020/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	166,28				
30/11/2012	10460	451/12	Recolhimento de tributos ref.nf. 000.000.150.	111,53				
30/11/2012	10463	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		111,53			
30/11/2012	10497	453/12	Recolhimento de pis conf. nf.002420 da Transcootour.	102,50				
30/11/2012	10498	453/12	Recolhimneto de cofins nf.00240 da empresa Transcootour.	473,09				
30/11/2012	10501	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		102,50			
30/11/2012	10503	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		473,09			
30/11/2012	10533	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		161,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10537	021/12	Recolhimneto de tributos ref. fatura 12/10/23001742-9 da Embratel mes de outubro de 2012.	417,82				
30/11/2012	10539	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		417,82			
30/11/2012	10590	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091		41,19			
30/11/2012	10594	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.		31,60			
30/11/2012	10595	018/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091.	41,19				
30/11/2012	10596	018/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.	31,96				
30/11/2012	11176	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012		232,50			
30/11/2012	11178	78/2012	Valor ref. recolhimento de Tributos sobre Nota Fiscal da Perdiz de Jesus 15/09, conforme aviso de débito de 09/11/2012	232,50				
30/11/2012	11184	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		33,76			
30/11/2012	11185	60/2012	Valor ref. recolhimento de Imposto sobre nota da JHM CONSULTORIA conforme AD de 14/11/2012	33,76				
30/11/2012	11189	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .		510,30			
30/11/2012	11190	055/2012	vr ref recolh pis,cofins,cssl ref ad 05/11/2012	510,30				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11529	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191		510,30			
31/12/2012	11535	055/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191	510,30				
31/12/2012	11593	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		31,57			
						92.356,40	92.356,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11594	056/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	31,57				
31/12/2012	11642	059/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		47,44			
31/12/2012	11643	059/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	47,44				
31/12/2012	11648	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531		33,76			
31/12/2012	11649	060/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531	33,76				
31/12/2012	11749	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		31,18			
31/12/2012	11750	062/2012	Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	31,18				
31/12/2012	12029	078/2012	Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		232,50			
31/12/2012	12031	078/2012	Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	232,50				
31/12/2012	12213	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		348,75			
31/12/2012	12215	032/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	348,75				
31/12/2012	12220	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		348,75			
31/12/2012	12224	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						93.940,65	93.940,65	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2012	2801	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00
31/03/2012	2804	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	35,60				
31/03/2012	2806		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.464,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3769	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3772	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	1,62				
31/03/2012	3774		Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.498,38				
31/03/2012	3776	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3779	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	95,95				
31/03/2012	3781		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.404,05				
31/03/2012	3783	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3786	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	10,09				
31/03/2012	3788		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.489,91				
31/03/2012	3812	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3815	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	65,00				
31/03/2012	3817		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.435,00				
31/03/2012	3819	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3822	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	4,30				
31/03/2012	3824		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.495,70				
31/03/2012	3826	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3829	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	3,70				
31/03/2012	3831		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.496,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3833	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3836	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	20,83				
31/03/2012	3838		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.479,17				
31/03/2012	3840	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3843	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	0,32				
31/03/2012	3845		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.499,68				
31/03/2012	3847	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3850	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	5,35				
31/03/2012	3852		Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.494,65				
31/03/2012	3854	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3857	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	1,79				
31/03/2012	3859		Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.498,21				
31/03/2012	3861	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.500,00			
31/03/2012	3864	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	0,45				
31/03/2012	3866		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.499,55				
31/03/2012	3874	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3877	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	4,36				
31/03/2012	3879		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.495,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3888	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3891	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	3,10				
31/03/2012	3893		Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.496,90				
31/03/2012	3900	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.500,00			
31/03/2012	3903	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	4,42				
31/03/2012	3905		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.495,58				
31/03/2012	3907	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3910	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	1,28				
31/03/2012	3912		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.498,72				
31/03/2012	3914	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3917	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	3,54				
31/03/2012	3919		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.496,46				
31/03/2012	3921	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						42.500,00	45.000,00	2.500,00
30/04/2012	3924	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	3,55				
30/04/2012	3926		Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.496,45				
30/04/2012	3928	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3931	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	3,12				
30/04/2012	3933		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.496,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3935	230/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3938	230/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	4,30				
30/04/2012	3940		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.495,70				
30/04/2012	3942	238/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3945	238/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	1,68				
30/04/2012	3947		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.498,32				
30/04/2012	3949	243/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3952	243/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	0,06				
30/04/2012	3954		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.499,94				
30/04/2012	3956	156/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.500,00			
30/04/2012	3963	247/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.500,00			
30/04/2012	3966	246/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.500,00			
30/04/2012	3971	254/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	65.000,00	10.000,00C
31/05/2012	3979	254/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	0,87				
31/05/2012	3981		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.499,13				
31/05/2012	3983	246/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	3,11				
31/05/2012	3985		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.496,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3987	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	80,38				
31/05/2012	3989		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.419,62				
31/05/2012	3991	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	3994	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	1,73				
31/05/2012	3996		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.498,27				
31/05/2012	3998	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4004	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	4,00				
31/05/2012	4006		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.496,00				
31/05/2012	4025	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4028	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	4,22				
31/05/2012	4030		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.495,78				
31/05/2012	4032	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4036	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	0,52				
31/05/2012	4038		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.499,48				
31/05/2012	4042	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4045	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	0,93				
31/05/2012	4047		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.499,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4049	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4052	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	4,35				
31/05/2012	4054		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.495,65				
31/05/2012	4056	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						77.500,00	82.500,00	5.000,00C
30/06/2012	4059	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	0,17				
30/06/2012	4061		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.499,83				
30/06/2012	4063	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	66,50				
30/06/2012	4065		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.433,50				
30/06/2012	6083	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6086	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2,24				
30/06/2012	6088		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.497,76				
30/06/2012	6090	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.500,00			
30/06/2012	6093	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	0,53				
30/06/2012	6095		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.499,47				
30/06/2012	6097	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.500,00			
30/06/2012	6100	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	0,08				
30/06/2012	6102		Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.499,92				
30/06/2012	6104	279/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6107	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	4,48				
30/06/2012	6109		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.495,52				
30/06/2012	6114	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6117	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.500,00			
30/06/2012	10181	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10184	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	12,86				
30/06/2012	10186		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.487,14				
30/06/2012	10188	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
30/06/2012	10191	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	32,38				
30/06/2012	10193		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.467,62				
30/06/2012	10195	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10198	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	31,96				
30/06/2012	10200		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.468,04				
30/06/2012	10202	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10205	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	7,04				
30/06/2012	10207		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.492,96				
30/06/2012	10209	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10212	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	9,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10214		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.490,99				
30/06/2012	10216	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						105.000,00	112.500,00	7.500,00C
31/07/2012	6753	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6756	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	0,76				
31/07/2012	6758		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.499,24				
31/07/2012	6760	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6763	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	0,10				
31/07/2012	6765		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.499,90				
31/07/2012	6790	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7153	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	0,85				
31/07/2012	7155		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.499,15				
31/07/2012	7217	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7220	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	0,86				
31/07/2012	7222		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.499,14				
31/07/2012	7224	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7228	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	4,18				
31/07/2012	7230		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.495,82				
31/07/2012	7235	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7242	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	1,08				
31/07/2012	7244		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.498,92				
Acumulado até o dia:						120.000,00	127.500,00	7.500,00C
31/08/2012	7258	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	87,15				
31/08/2012	7260		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.412,85				
31/08/2012	7262	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	0,63				
31/08/2012	7264		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.499,37				
31/08/2012	10219	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	35,57				
31/08/2012	10221		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.464,43				
Acumulado até o dia:						127.500,00	127.500,00	0,00
30/09/2012	11256	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/09/2012	11263	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.500,00			
30/09/2012	11266	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	5,37				
30/09/2012	11268		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.494,63				
30/09/2012	11566	232/12	Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
30/09/2012	11570		Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						134.000,00	136.500,00	2.500,00C
31/10/2012	11259	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	338,34				
31/10/2012	11261		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.161,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.500,00	136.500,00	0,00
30/11/2012	11675	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11679	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,34				
30/11/2012	11681		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,66				
30/11/2012	11694	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11697	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	1,82				
30/11/2012	11699		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.498,18				
30/11/2012	11701	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11704	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	0,40				
30/11/2012	11706		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.499,60				
30/11/2012	11708	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11711	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	1,56				
30/11/2012	11713		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.498,44				
30/11/2012	11735	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11739	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	0,81				
30/11/2012	11741		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.499,19				
30/11/2012	11752	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11755	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,72				
30/11/2012	11757		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.499,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11768	379/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11771	379/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	1,11				
30/11/2012	11773		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.498,89				
30/11/2012	11776	367/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11781	367/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	4,67				
30/11/2012	11783		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.495,33				
30/11/2012	11785	371/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11791	371/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,17				
30/11/2012	11793		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.499,83				
30/11/2012	11801	275/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11804	275/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2,55				
30/11/2012	11806		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.497,45				
30/11/2012	11820	387/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11823	387/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2,20				
30/11/2012	11825		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.497,80				
30/11/2012	11827	393/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11830	393/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	0,59				
30/11/2012	11832		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.499,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11834	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11837	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	0,15				
30/11/2012	11839		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.499,85				
30/11/2012	11841	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11844	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2,91				
30/11/2012	11846		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.497,09				
30/11/2012	11848	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11851	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,82				
30/11/2012	11853		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,18				
30/11/2012	11855	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11858	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	6,01				
30/11/2012	11860		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.493,99				
30/11/2012	11862	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11865	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	8,69				
30/11/2012	11867		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.491,31				
30/11/2012	11869	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11872	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	1,84				
30/11/2012	11874		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.498,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11876	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11879	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,66				
30/11/2012	11881		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,34				
30/11/2012	11883	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11886	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11888		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,80				
30/11/2012	11890	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11893	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	3,63				
30/11/2012	11895		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.496,37				
30/11/2012	11897	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11900	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2,66				
30/11/2012	11902		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.497,34				
30/11/2012	11904	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11907	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	5,51				
30/11/2012	11909		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.494,49				
30/11/2012	11911	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11914	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	3,37				
30/11/2012	11916		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.496,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11918	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11921	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	1,76				
30/11/2012	11923		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.498,24				
30/11/2012	11925	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11928	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2,03				
30/11/2012	11930		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.497,97				
30/11/2012	11932	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11935	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,43				
30/11/2012	11937		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,57				
30/11/2012	11939	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11942	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	18,95				
30/11/2012	11944		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.481,05				
30/11/2012	11949	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11952	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	0,91				
30/11/2012	11954		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.499,09				
30/11/2012	11956	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11959	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	0,55				
30/11/2012	11961		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.499,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11963	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11966	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2,48				
30/11/2012	11968		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.497,52				
30/11/2012	11976	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11979	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11981		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,80				
30/11/2012	11993	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11997	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2,14				
30/11/2012	11999		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.497,86				
30/11/2012	12004	459/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	12008	459/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	4,49				
30/11/2012	12010		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.495,51				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12074	472/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12077	472/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2,13				
31/12/2012	12079		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.497,87				
31/12/2012	12535	422/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12538	422/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	379,88				
31/12/2012	12540		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.120,12				
						221.500,00	221.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12554	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12580	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	0,52				
31/12/2012	12582		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.499,48				
31/12/2012	12584	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12587	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	1,40				
31/12/2012	12589		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.498,60				
31/12/2012	12591	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12594	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	4,69				
31/12/2012	12596		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.495,31				
31/12/2012	12598	477/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12601	477/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	3,01				
31/12/2012	12603		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.496,99				
31/12/2012	12605	470/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12608	470/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	80,68				
31/12/2012	12610		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.419,32				
31/12/2012	12612	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12615	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	6,89				
31/12/2012	12617		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.493,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13017	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13020	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.286,90				
31/12/2012	13022		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.213,10				
31/12/2012	13024	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13027	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	4,33				
31/12/2012	13029		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.495,67				
31/12/2012	13031	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13034	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	1,41				
31/12/2012	13036		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.498,59				
31/12/2012	13038	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13041	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	969,75				
31/12/2012	13043		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	1.530,25				
31/12/2012	13045	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13048	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	1,30				
31/12/2012	13050		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.498,70				
31/12/2012	13052	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13055	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	3,04				
31/12/2012	13057		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.496,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13087	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13090	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	1,44				
31/12/2012	13092		suprimento comprovado	2.498,56				
31/12/2012	13100	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
31/12/2012	13102		suprimento comprovado	2.500,00				
31/12/2012	13104	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
31/12/2012	13106		suprimento comprovado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						264.000,00	264.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	222		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.		87.672,00			
31/01/2012	223	214/12	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.	87.672,00				
31/01/2012	236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.		2,60			
31/01/2012	237	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.	2,60				
31/01/2012	238		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5		2,60			
31/01/2012	239	212/02	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5	2,60				
31/01/2012	242		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		672.728,45			
31/01/2012	243	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	672.728,45				
31/01/2012	244	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a diarias.		4.054,48			
31/01/2012	245	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a tarifas de transmissao.		17,50			
31/01/2012	246	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de diarias e taxa de transmissao de fopag.	4.071,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	263		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	264	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	265		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	266	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	267		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.		392,54			
31/01/2012	268	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.	392,54				
31/01/2012	269		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		392,54			
31/01/2012	270	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	392,54				
31/01/2012	274		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.		8.984,46			
31/01/2012	275	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.	8.984,46				
31/01/2012	276		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobra locação de grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	277	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobra locação de grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	278				103,51			
31/01/2012	279	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação 13 do empenho 13, cheque 555747, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	281		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.		1.044,70			
31/01/2012	282	013/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.	1.044,70				
31/01/2012	285		Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.		307.037,98			
31/01/2012	286	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.	307.037,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	287		Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.		32.043,17			
31/01/2012	288	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.	32.043,17				
31/01/2012	291		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado		670,86			
31/01/2012	292	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado	670,86				
31/01/2012	293		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.		69,81			
31/01/2012	294	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.	69,81				
31/01/2012	300		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		264,97			
31/01/2012	301	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	264,97				
31/01/2012	302		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		77,54			
31/01/2012	303	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	77,54				
31/01/2012	304		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		79,06			
31/01/2012	305	004/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	79,06				
31/01/2012	306		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		4.202,66			
31/01/2012	307	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	4.202,66				
31/01/2012	308		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		123,28			
31/01/2012	309	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	123,28				
31/01/2012	310		Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12		454,72			
31/01/2012	311	021/12	Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12	454,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	316		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.		651,73			
31/01/2012	317	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.	651,73				
31/01/2012	318		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.		32,28			
31/01/2012	319	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.	32,28				
31/01/2012	320		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.		10,42			
31/01/2012	321	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.	10,42				
31/01/2012	324		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.		67.587,28			
31/01/2012	325	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.	67.587,28				
31/01/2012	326		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea		333,96			
31/01/2012	327	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea	333,96				
31/01/2012	330		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas		15.125,84			
31/01/2012	331	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas	15.125,84				
31/01/2012	332		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.		73,55			
31/01/2012	333	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.	73,55				
31/01/2012	336		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas		28.367,47			
31/01/2012	337	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas	28.367,47				
31/01/2012	338		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		137,55			
31/01/2012	339	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	137,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	341		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet		917,00			
31/01/2012	342	052/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet	917,00				
31/01/2012	345		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica		11.467,26			
31/01/2012	346	053/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica	11.467,26				
31/01/2012	347		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		1.196,74			
31/01/2012	348	053/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	1.196,74				
31/01/2012	350		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.		300,00			
31/01/2012	351	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.	300,00				
31/01/2012	353		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.		40,89			
31/01/2012	354	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.	40,89				
31/01/2012	356		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)		331,99			
31/01/2012	357	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)	331,99				
31/01/2012	359		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).		34,64			
31/01/2012	360	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).	34,64				
31/01/2012	362		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,		281,45			
31/01/2012	363	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,	281,45				
31/01/2012	366		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.		1.608,54			
31/01/2012	367	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.	1.608,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	368		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.		8.775,49			
31/01/2012	369	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.	8.775,49				
31/01/2012	371		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.		173,60			
31/01/2012	372	049/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.	173,60				
31/01/2012	374		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012		26,70			
31/01/2012	375	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012	26,70				
31/01/2012	381		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.		75,51			
31/01/2012	382	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.	75,51				
31/01/2012	383		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.		189,22			
31/01/2012	384	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.	189,22				
31/01/2012	385		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.		117,63			
31/01/2012	386	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.	117,63				
31/01/2012	387		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012		124,07			
31/01/2012	388	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012	124,07				
31/01/2012	389		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.		79,19			
31/01/2012	390	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.	79,19				
31/01/2012	393		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.		243,12			
31/01/2012	394	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.	243,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	396		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.		260,00			
31/01/2012	397	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.	260,00				
31/01/2012	399		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.		721,71			
31/01/2012	400	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.	721,71				
31/01/2012	402		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.		276,00			
31/01/2012	403	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.	276,00				
31/01/2012	405		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).		63,86			
31/01/2012	406	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).	63,86				
31/01/2012	411		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.		894,32			
31/01/2012	412	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.	894,32				
31/01/2012	413		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA		976,91			
31/01/2012	414	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA	976,91				
31/01/2012	415		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.		754,33			
31/01/2012	416	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.	754,33				
31/01/2012	417		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877		1.137,00			
31/01/2012	418	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877	1.137,00				
31/01/2012	420		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.		660,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	421	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.	660,00				
31/01/2012	423		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.		73.596,63			
31/01/2012	424	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.	73.596,63				
31/01/2012	428		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.		4.692,50			
31/01/2012	429	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.	4.692,50				
31/01/2012	430		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.		232,50			
31/01/2012	431	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.	232,50				
31/01/2012	432		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.		75,00			
31/01/2012	433	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.	75,00				
31/01/2012	437		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.		7.038,75			
31/01/2012	438	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.	7.038,75				
31/01/2012	439		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.		348,75			
31/01/2012	440	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.	348,75				
31/01/2012	441		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.		112,50			
31/01/2012	442	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.	112,50				
31/01/2012	447		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.		6.742,58			
31/01/2012	448	087/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.	6.742,58				
31/01/2012	449		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.		63,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	450	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.	63,58				
31/01/2012	451		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.		211,92			
31/01/2012	452	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.	211,92				
31/01/2012	453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.		45,92			
31/01/2012	454	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.	45,92				
31/01/2012	456	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).		7.974,00			
31/01/2012	457	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).	7.974,00				
31/01/2012	459	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.		7.898,00			
31/01/2012	460	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.	7.898,00				
31/01/2012	463		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.		421,10			
31/01/2012	464	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.	421,10				
31/01/2012	465		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.		61,50			
31/01/2012	466	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.	61,50				
31/01/2012	468		Pago a Lucianio de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.		492,43			
31/01/2012	469	124/12	Pago a Lucianio de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.	492,43				
31/01/2012	472		Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos		633,51			
31/01/2012	473	022/10	Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos	633,51				
31/01/2012	474		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.		156,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	475	021/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.	156,90				
31/01/2012	478		Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	479	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	481		Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.		633,51			
31/01/2012	482	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.	633,51				
31/01/2012	485		Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	486	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	490		Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.		1.900,53			
31/01/2012	491	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.	1.900,53				
31/01/2012	493		Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	494	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	496		Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	497	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	499		Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	500	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	502		Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	503	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	505		Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	506	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	508		Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	509	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao recadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	511		Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	512	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	514		Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.		633,51			
31/01/2012	515	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	517		Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	518	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	520		Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	521	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	523		Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	524	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	526		Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.		1.267,02			
31/01/2012	527	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.	1.267,02				
31/01/2012	529		Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	530	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	532		Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	533	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	535		Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s da região.		633,51			
31/01/2012	536	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s da região.	633,51				
31/01/2012	538		Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.		1.267,02			
31/01/2012	539	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.	1.267,02				
31/01/2012	541		Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.		633,51			
31/01/2012	542	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	544		Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.		633,51			
31/01/2012	545	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.	633,51				
31/01/2012	547		Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.		633,51			
31/01/2012	548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.	633,51				
31/01/2012	550		Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.		633,51			
31/01/2012	551	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.	633,51				
31/01/2012	553		Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação		1.267,02			
31/01/2012	554	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação	1.267,02				
31/01/2012	556		Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.		1.267,02			
31/01/2012	557	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.	1.267,02				
31/01/2012	559		Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo viera, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.		1.520,43			
31/01/2012	560	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo viera, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.	1.520,43				
31/01/2012	562		Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	563	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	565		Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	566	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	568		Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.		1.267,02			
31/01/2012	569	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.	1.267,02				
31/01/2012	571		Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.		506,81			
31/01/2012	572	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.	506,81				
31/01/2012	574		Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.		3.801,06			
31/01/2012	575	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.	3.801,06				
31/01/2012	577		Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	578	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	580		Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	581	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	583		Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	584	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil	2.534,05				
31/01/2012	586		Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011		1.900,53			
31/01/2012	587	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	591		Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	592	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	594		Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	600		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.		2.309,55			
31/01/2012	601	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.	1.108,05				
31/01/2012	602		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.		1.201,50			
31/01/2012	603	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.	1.201,50				
31/01/2012	610		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.		416,33			
31/01/2012	611	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.	416,33				
31/01/2012	612		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.		1.076,05			
31/01/2012	613	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.	1.076,05				
31/01/2012	615		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.		1.510,40			
31/01/2012	616	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.	1.510,40				
31/01/2012	617		Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	618	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	619		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.		157,63			
31/01/2012	620	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.	157,63				
31/01/2012	621		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.		650,00			
31/01/2012	622	042/11	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.	650,00				
31/01/2012	624		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.		218,81			
31/01/2012	625	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.	218,81				
31/01/2012	626		Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diárias para brasil, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde		1.900,53			
31/01/2012	627	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diárias para brasil, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde	1.900,53				
31/01/2012	629		Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diárias para brasil, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.		1.900,53			
31/01/2012	630	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diárias para brasil, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.	1.900,53				
31/01/2012	632		Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasil dia 31/01/12 - para reunião cns		633,51			
31/01/2012	633	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasil dia 31/01/12 - para reunião cns	633,51				
31/01/2012	635		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.		380,00			
31/01/2012	636	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.	380,00				
31/01/2012	638		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.		1.300,31			
31/01/2012	639	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.	1.300,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	642		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.		135,70			
31/01/2012	643	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.	135,70				
31/01/2012	658		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.		20,50			
31/01/2012	659	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.	20,50				
31/01/2012	664		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.		295,00			
31/01/2012	665	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.	295,00				
31/01/2012	675		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.		316,76			
31/01/2012	676	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.	316,76				
31/01/2012	682		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo		158,38			
31/01/2012	683	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo	158,38				
31/01/2012	685		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.		420,00			
31/01/2012	686	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.	420,00				
31/01/2012	688		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		331,73			
31/01/2012	689	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	331,73				
31/01/2012	691		Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac		350.000,00			
31/01/2012	692	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac	350.000,00				
31/01/2012	694		Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11		16.345,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	695	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11	16.345,72				
31/01/2012	697		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11		38.957,53			
31/01/2012	698	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11	38.957,53				
31/01/2012	700		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11		47.000,00			
31/01/2012	701	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11	47.000,00				
31/01/2012	703		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22		22.000,00			
31/01/2012	704	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22	22.000,00				
31/01/2012	706		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22		30.000,00			
31/01/2012	707	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22	30.000,00				
31/01/2012	709		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	710	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	712		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	713	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	715		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	716	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	718		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	719	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	721		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	722	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	724		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		210,60			
31/01/2012	725	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	210,60				
31/01/2012	727		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		58,80			
31/01/2012	728	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	58,80				
31/01/2012	730		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		120,60			
31/01/2012	731	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	120,60				
31/01/2012	733		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		38,50			
31/01/2012	734	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	38,50				
31/01/2012	736		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		276,90			
31/01/2012	737	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	276,90				
31/01/2012	739		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		60,20			
31/01/2012	740	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	60,20				
31/01/2012	814		Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.		506,81			
31/01/2012	815	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.	506,81				
31/01/2012	816		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.		158,38			
31/01/2012	817	022/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.	158,38				
31/01/2012	1836		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.		295,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	1837	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.	295,00				
31/01/2012	3790		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8		1.213,61			
31/01/2012	3791	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8		1.213,61			
31/01/2012	3791	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8	1.213,61				
31/01/2012	3792	072/12	pagto de tarifas diversas conta 174000-8 mes 01/12.	1.213,61				
31/01/2012	3793	036/12	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 119, favorecido franklin abel a. mendonça, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	1.201,50				
31/01/2012	3795		Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor ref. a ferias per. 01/12, já empenhado fopag mes 12/2011.		49.204,84			
31/01/2012	3796	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de valor já empenhado em fopag mes 12/11.	49.204,84				
31/01/2012	10030		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado		2.500,00			
31/01/2012	10031	570/11	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	769		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.		90.334,40			
29/02/2012	770	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.	90.334,40				
29/02/2012	773		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4		2,60			
29/02/2012	774	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4	2,60				
29/02/2012	818		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		18.885,06			
29/02/2012	819	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	18.885,06				
						2.016.549,51	2.016.549,51	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	820		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.		80.904,99			
29/02/2012	821	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.	80.904,99				
29/02/2012	822		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.		396,49			
29/02/2012	823	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.	396,49				
29/02/2012	824		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.		3.964,88			
29/02/2012	825	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.	3.964,88				
29/02/2012	826		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.		65.054,66			
29/02/2012	827	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.	65.054,66				
29/02/2012	828		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.		73,54			
29/02/2012	829	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.	73,54				
29/02/2012	830		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.		6.629,95			
29/02/2012	831	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.	6.629,95				
29/02/2012	832		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.		53.363,92			
29/02/2012	833	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.	53.363,92				
29/02/2012	834		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83			
29/02/2012	835	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	836				3.674,83			
29/02/2012	837	008/12		3.674,83				
29/02/2012	838		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	839	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	840		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	841	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	842		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.		3.053,08			
29/02/2012	843	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.	3.053,08				
29/02/2012	844		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.		47,51			
29/02/2012	845	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.	47,51				
29/02/2012	846		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.		5.242,42			
29/02/2012	847	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.	5.242,42				
29/02/2012	848		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	849	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	850		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	851	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	852		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.		2.949,93			
29/02/2012	853	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.	2.949,93				
29/02/2012	854		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.		2.841,91			
29/02/2012	855	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.	2.841,91				
29/02/2012	856		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.		5.088,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	857	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.	5.088,42				
29/02/2012	858		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.		1.044,70			
29/02/2012	859	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.	1.044,70				
29/02/2012	860		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.		5.436,07			
29/02/2012	861	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.	5.436,07				
29/02/2012	862		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.		19,88			
29/02/2012	863	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.	19,88				
29/02/2012	864		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		30.364,41			
29/02/2012	865	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	30.364,41				
29/02/2012	865	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		30.364,41			
29/02/2012	866		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.		7.408,72			
29/02/2012	867	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
29/02/2012	867	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
29/02/2012	868	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia e condominio, mes 01/12.	37.773,13				
29/02/2012	869		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		715,81			
29/02/2012	870	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	715,81				
29/02/2012	871		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.		741,56			
29/02/2012	872	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.	741,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	875		Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.		6.367,51			
29/02/2012	876	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.	6.367,51				
29/02/2012	877		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.		668,91			
29/02/2012	878	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.	668,91				
29/02/2012	879		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.		69,81			
29/02/2012	880	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.	69,81				
29/02/2012	881		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.		23.128,55			
29/02/2012	882	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.	23.128,55				
29/02/2012	883		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.		111,93			
29/02/2012	884	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.	111,93				
29/02/2012	885		Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora		907,50			
29/02/2012	886	150/12	Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora	907,50				
29/02/2012	902		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		92.761,19			
29/02/2012	903	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	92.761,19				
29/02/2012	904		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		470,00			
29/02/2012	905	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	470,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	906		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		49.755,68			
29/02/2012	907	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	49.755,68				
29/02/2012	908		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		234,85			
29/02/2012	909	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	234,85				
29/02/2012	910		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		108,57			
29/02/2012	911	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	108,57				
29/02/2012	912		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		334,68			
29/02/2012	913	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	334,68				
29/02/2012	914		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		86,58			
29/02/2012	915	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	86,58				
29/02/2012	916		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		77,89			
29/02/2012	917	77,89	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	77,89				
29/02/2012	918		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		302,56			
29/02/2012	919	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	302,56				
29/02/2012	920		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		4.998,42			
29/02/2012	921	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	4.998,42				
29/02/2012	922	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.		567,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	923	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.	567,65				
29/02/2012	924		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.		182,22			
29/02/2012	925	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.	182,22				
29/02/2012	926		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.		43.000,00			
29/02/2012	927	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.	43.000,00				
29/02/2012	928		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.		25.000,00			
29/02/2012	929	030/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.	25.000,00				
29/02/2012	930		Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.		200.000,00			
29/02/2012	931	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.	200.000,00				
29/02/2012	933		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.		416,33			
29/02/2012	934	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.	416,33				
29/02/2012	936		Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.		790,85			
29/02/2012	937	039/12	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.	790,85				
29/02/2012	941		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.		1.026,65			
29/02/2012	942	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.	1.026,65				
29/02/2012	943		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.		107,14			
29/02/2012	944	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.	107,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	946		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.108,05			
29/02/2012	947	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.108,05				
29/02/2012	949		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.201,50			
29/02/2012	950	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.201,50				
29/02/2012	952		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.		1.436,38			
29/02/2012	953	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.	1.436,38				
29/02/2012	955		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet		149,90			
29/02/2012	956	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet	149,90				
29/02/2012	958		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.		650,00			
29/02/2012	959	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.	650,00				
29/02/2012	961		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.		2.184,50			
29/02/2012	962	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.	2.184,50				
29/02/2012	964		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.		361,32			
29/02/2012	965	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.	361,32				
29/02/2012	966		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.		17,90			
29/02/2012	967	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.	17,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	968		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.		11,55			
29/02/2012	969	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.	11,55				
29/02/2012	973		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).		651,73			
29/02/2012	974	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).	651,73				
29/02/2012	975		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.		10,42			
29/02/2012	976	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.	10,42				
29/02/2012	977		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.		32,28			
29/02/2012	978	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.	32,28				
29/02/2012	980		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.		218,81			
29/02/2012	981	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.	218,81				
29/02/2012	983		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.		31.712,32			
29/02/2012	984	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.	31.712,32				
29/02/2012	985		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csll/pis-pasep.		3.309,57			
29/02/2012	986	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555835 ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csll/pis-pasep.	3.309,57				
29/02/2012	988		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.		171.329,66			
29/02/2012	989	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.	171.329,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	990		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003		17.880,34			
29/02/2012	991	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003	17.880,34				
29/02/2012	993		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.		590,94			
29/02/2012	994	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.	590,94				
29/02/2012	995		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182		61,67			
29/02/2012	996	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182	61,67				
29/02/2012	998		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.		917,00			
29/02/2012	999	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.	917,00				
29/02/2012	1001		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.		300,00			
29/02/2012	1002	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.	300,00				
29/02/2012	1004		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.		4.889,70			
29/02/2012	1005	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.	4.889,70				
29/02/2012	1006		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.		510,30			
29/02/2012	1007	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.	510,30				
29/02/2012	1011		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.		292,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1012	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.	292,47				
29/02/2012	1013		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csl/coefins/pis-pasep, conf, nf. 14086.		30,53			
29/02/2012	1014	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csl/coefins/pis-pasep, conf, nf. 14086.	30,53				
29/02/2012	1019		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		8.771,78			
29/02/2012	1020	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	8.771,78				
29/02/2012	1021		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.		1.590,33			
29/02/2012	1022	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.	1.590,33				
29/02/2012	1024		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).		331,99			
29/02/2012	1025	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).	331,99				
29/02/2012	1026		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822		34,64			
29/02/2012	1027	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822	34,64				
29/02/2012	1029		Pago a cedaec cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.		291,68			
29/02/2012	1030	061/12	Pago a cedaec cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.	291,68				
29/02/2012	1033		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.		173,60			
29/02/2012	1034	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.	173,60				
29/02/2012	1036		Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1037	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Freitas da Silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.	2.534,04				
29/02/2012	1039		Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1040	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1042		Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1043	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1045		Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1046	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1048		Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.		3.167,55			
29/02/2012	1049	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.	3.167,55				
29/02/2012	1051		Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1052	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1054		Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1055	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1057		Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1058	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1060		Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1061	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1063		Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1064	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1066		Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1067	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1069		Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.		633,51			
29/02/2012	1070	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.	633,51				
29/02/2012	1072		Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1073	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1075		Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1076	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1078		Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.		633,51			
29/02/2012	1079	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.	633,51				
29/02/2012	1081		Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		633,51			
29/02/2012	1082	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1084		Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		1.267,02			
29/02/2012	1085	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	1.267,02				
29/02/2012	1087		Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.		633,51			
29/02/2012	1088	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.	633,51				
29/02/2012	1090		Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1091	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1093		Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.		1.267,02			
29/02/2012	1094	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.	1.267,02				
29/02/2012	1096		Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.		1.267,02			
29/02/2012	1097	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.	1.267,02				
29/02/2012	1099		Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .		1.267,02			
29/02/2012	1100	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .	1.267,02				
29/02/2012	1102		Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1103	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .	1.267,02				
29/02/2012	1105		Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1106	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1108		Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1109	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1111		Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1112	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1114		Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1115	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1117		Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1118	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1120		Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1121	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1123		Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1126		Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1127	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1129		Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1132		Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.		633,51			
29/02/2012	1133	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.	633,51				
29/02/2012	1135		Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1138		Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1139	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1141		Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1144		Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.230,89			
29/02/2012	1145	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias 02 jetons e 01 verba de representação, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.230,89				
29/02/2012	1147		Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1150		Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.		3.674,35			
29/02/2012	1151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.	3.674,35				
29/02/2012	1153		Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1156		Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1157	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1159		Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1160	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1162		Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1165		Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1166	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1168		Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.		506,80			
29/02/2012	1169	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.	506,80				
29/02/2012	1171		Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1172	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1174		Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1175	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1177		Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)		2.534,04			
29/02/2012	1178	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)	2.534,04				
29/02/2012	1180		Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1181	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1183		Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1184	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1186		Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1187	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1189		Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1190	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1192		Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1193	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1195		Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1196	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1198		Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1199	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1201		Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.		1.267,02			
29/02/2012	1202	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.	1.267,02				
29/02/2012	1204		Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.		1.267,02			
29/02/2012	1205	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.	1.267,02				
29/02/2012	1207		Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.		2.534,04			
29/02/2012	1208	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.	2.534,04				
29/02/2012	1210		Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.		1.267,02			
29/02/2012	1211	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.	1.267,02				
29/02/2012	1213		Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1214	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1216		Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1217	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1219		Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1220	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1222		Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1223	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1225		Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1226	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1228		Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1229	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1231		Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1232	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1234		Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1235	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1237		Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1238	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1240		Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.900,53			
29/02/2012	1241	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.900,53				
29/02/2012	1243		Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1244	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1246		Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1247	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1249		Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1250	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1252		Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1253	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1255		Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.		1.267,02			
29/02/2012	1256	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.	1.267,02				
29/02/2012	1258		Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1259	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1261		Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1262	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1264		Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.		633,51			
29/02/2012	1265	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.	633,51				
29/02/2012	1267		Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.		633,51			
29/02/2012	1268	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.	633,51				
29/02/2012	1270		Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.		506,81			
29/02/2012	1271	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.	506,81				
29/02/2012	1273		Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.		2.027,24			
29/02/2012	1274	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.	2.027,24				
29/02/2012	1276		Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1277	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1279		Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1280	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1282		Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.		506,81			
29/02/2012	1283	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.	506,81				
29/02/2012	1285		Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1286	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1288		Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasilia, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.		1.267,02			
29/02/2012	1289	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasilia, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.	1.267,02				
29/02/2012	1291		Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.		506,81			
29/02/2012	1292	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.	506,81				
29/02/2012	1294		Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1295	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1297		Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1298	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1310				158,38			
29/02/2012	1311	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação 335 do empenho 334, cheque 555871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos	158,38				
29/02/2012	1315		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.		475,14			
29/02/2012	1316	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, recibo ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.	475,14				
29/02/2012	1319		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.		633,52			
29/02/2012	1320	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.	633,52				
29/02/2012	1323		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		791,90			
29/02/2012	1324	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	791,90				
29/02/2012	1326		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1327	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1330		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1331	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1333		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1334	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1336		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1337	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1339		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1340	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1342		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1343	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1345		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1346	316,76	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1348		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1349	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1355		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1356	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1360		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.		633,52			
29/02/2012	1361	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.	633,52				
29/02/2012	1363		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1364	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1367		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1368	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1370		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1371	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1374		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1375	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1378		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1379	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1382		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1383	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1386		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1387	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1390		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1391	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1394		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1395	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1397		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1398	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1400		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1401	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1403		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1404	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1406		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1407	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1409		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.		475,14			
29/02/2012	1410	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.	475,14				
29/02/2012	1412		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1413	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1415		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1416	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1418		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1419	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1421		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1422	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1424		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
29/02/2012	1425	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
29/02/2012	1427		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1428	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1430		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1431	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1433		Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1434	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1436		Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1437	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1439		Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1440	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1456		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		68,97			
29/02/2012	1457	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	68,97				
29/02/2012	1458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		237,97			
29/02/2012	1459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	237,97				
29/02/2012	1460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		100,71			
29/02/2012	1461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	100,71				
29/02/2012	1462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		206,71			
29/02/2012	1463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	206,71				
29/02/2012	1464		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		117,63			
29/02/2012	1465	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	117,63				
29/02/2012	1466		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.		83,75			
29/02/2012	1467	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.	83,75				
29/02/2012	1468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituicao de despesa com taxi.		208,67			
29/02/2012	1469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituicao de despesa com taxi.	208,67				
29/02/2012	1470		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituicao de despesa com taxi.		298,00			
29/02/2012	1471	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituicao de despesa com taxi.	298,00				
29/02/2012	1472		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituicao de despesa com refeicao.		1.117,85			
29/02/2012	1473	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituicao de despesa com refeicao.	1.117,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1474		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		941,60			
29/02/2012	1475	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	941,60				
29/02/2012	1476		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		271,00			
29/02/2012	1477	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	271,00				
29/02/2012	1478		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		652,34			
29/02/2012	1479	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	652,34				
29/02/2012	1480		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		667,92			
29/02/2012	1481	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	667,92				
29/02/2012	1482		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		846,74			
29/02/2012	1483	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	846,74				
29/02/2012	1484		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		736,00			
29/02/2012	1485	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	736,00				
29/02/2012	1486		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.527,02			
29/02/2012	1487	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.527,02				
29/02/2012	1488		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.		1.062,23			
29/02/2012	1489	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.	1.062,23				
29/02/2012	1490		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutenção de maquinas da grafica.		660,00			
29/02/2012	1491	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutenção de maquinas da grafica.	660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1492		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.		480,00			
29/02/2012	1493	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.	480,00				
29/02/2012	1494		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.		622,00			
29/02/2012	1495	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.	622,00				
29/02/2012	1496		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.		622,00			
29/02/2012	1497	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.	622,00				
29/02/2012	1498		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.		622,00			
29/02/2012	1499	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.	622,00				
29/02/2012	1500		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto		622,00			
29/02/2012	1501	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto	622,00				
29/02/2012	1502		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.		622,00			
29/02/2012	1503	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. jackson nascimento	622,00				
29/02/2012	1504		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.		622,00			
29/02/2012	1505	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1506		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.		149,20			
29/02/2012	1507	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.	149,20				
29/02/2012	1508		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.		184,00			
29/02/2012	1509	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.	184,00				
29/02/2012	1510		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.		189,20			
29/02/2012	1511	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.	189,20				
29/02/2012	1512		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.		340,80			
29/02/2012	1513	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.	340,80				
29/02/2012	1514		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.		257,40			
29/02/2012	1515	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.	257,40				
29/02/2012	1516		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.		121,00			
29/02/2012	1517	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.	121,00				
29/02/2012	1518		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.		30.600,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1519	073/12	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.	30.600,72				
29/02/2012	1520		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.		44,50			
29/02/2012	1521	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.	44,50				
29/02/2012	1522		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		4.692,50			
29/02/2012	1523	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	4.692,50				
29/02/2012	1524		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		232,50			
29/02/2012	1525	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	232,50				
29/02/2012	1526		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.		75,00			
29/02/2012	1527	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.	75,00				
29/02/2012	1528		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutencao em equipamento de segurança.		288,90			
29/02/2012	1529	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutencao em equipamento de segurança.	288,90				
29/02/2012	1530		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo		156,90			
29/02/2012	1531	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo	156,90				
29/02/2012	1532		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		6.569,50			
29/02/2012	1533	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	6.569,50				
29/02/2012	1534		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.		105,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1535	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.	105,00				
29/02/2012	1536		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		325,50			
29/02/2012	1537	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	325,50				
29/02/2012	1539	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos		6.902,40			
29/02/2012	1540	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos	6.902,40				
29/02/2012	1541		Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012		1.866,15			
29/02/2012	1542	129/12	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012	1.866,15				
29/02/2012	1543		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		2.420,00			
29/02/2012	1544	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	2.420,00				
29/02/2012	1545		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		4.734,00			
29/02/2012	1546	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	4.734,00				
29/02/2012	1547		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.		369,91			
29/02/2012	1548	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.	369,91				
29/02/2012	1549		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.		22,99			
29/02/2012	1550	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.	22,99				
29/02/2012	1551	135/12	retorno de pagamneto matrix logistica s/a, devido a erro bancário.		369,91			
29/02/2012	1553		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas		1.325,01			
29/02/2012	1554	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas	1.325,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1555		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo		540,00			
29/02/2012	1556	137/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo	540,00				
29/02/2012	1557		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.		1.799,70			
29/02/2012	1558	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.	1.799,70				
29/02/2012	1559		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.		16,97			
29/02/2012	1560	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.	16,97				
29/02/2012	1579		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.		56,57			
29/02/2012	1580	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.	56,57				
29/02/2012	1581		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.		12,26			
29/02/2012	1582	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.	12,26				
29/02/2012	1612		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.		2.161,02			
29/02/2012	1613	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.	2.161,02				
29/02/2012	1614		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.		134,28			
29/02/2012	1615	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.	134,28				
29/02/2012	1616		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.		499,55			
29/02/2012	1617	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.	499,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1618		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.		269,50			
29/02/2012	1619	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.	269,50				
29/02/2012	1620		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.		116,50			
29/02/2012	1621	142/12	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.	116,50				
29/02/2012	1622	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.		5.412,10			
29/02/2012	1623	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.	5.412,10				
29/02/2012	1624		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		160,00			
29/02/2012	1625	145	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	160,00				
29/02/2012	1695		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		125,00			
29/02/2012	1696	146/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	125,00				
29/02/2012	1697		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos		1.872,00			
29/02/2012	1698	151/12	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos	1.872,00				
29/02/2012	1700		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves		1.438,88			
29/02/2012	1701	154/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves	1.438,88				
29/02/2012	1710		Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.		1.087,00			
29/02/2012	1711	155/12	Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.	1.087,00				
29/02/2012	1716		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1717	153/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.	700,00				
29/02/2012	1834		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.		1.794,00			
29/02/2012	1835	152/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.	1.794,00				
29/02/2012	1870		Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.		61.013,54			
29/02/2012	1871	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.	61.013,54				
29/02/2012	1929		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		742.480,47			
29/02/2012	1930	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	742.480,47				
29/02/2012	2216		Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		140.080,28			
29/02/2012	2217	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	140.080,28				
29/02/2012	2220		Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		804,45			
29/02/2012	2221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	804,45				
29/02/2012	4329		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8		631,31			
29/02/2012	4330	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8	631,31				
Acumulado até o dia:						4.368.950,41	4.369.320,32	369,91C
30/03/2012	1646		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,53			
30/03/2012	1647	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,53				
Acumulado até o dia:						4.370.850,94	4.371.220,85	369,91C
31/03/2012	1552	135/12	pagto efetuado matrix logistica s/a, ora regularizado.	369,91				
31/03/2012	1562		Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1563	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1565		Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1566	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1568		Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1569	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1571		Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.		2.027,24			
31/03/2012	1572	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.	2.027,24				
31/03/2012	1574		Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		3.167,55			
31/03/2012	1575	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	3.167,55				
31/03/2012	1577		Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1578	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1584		Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1585	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1587		Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1588	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1590		Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.		1.013,62			
31/03/2012	1591	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.	1.013,62				
31/03/2012	1593		Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1594	023/012	Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1596		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.		917,00			
31/03/2012	1597	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.	917,00				
31/03/2012	1599		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocatícios do mês 03/2012.		300,00			
31/03/2012	1600	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocatícios do mês 03/2012.	300,00				
31/03/2012	1602		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM		1.267,02			
31/03/2012	1603	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM	1.267,02				
31/03/2012	1604		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES		1.267,02			
31/03/2012	1605	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1606		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ		1.267,02			
31/03/2012	1607	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ	1.267,02				
31/03/2012	1608		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1609	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1610		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,52			
31/03/2012	1611	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,52				
31/03/2012	1627		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132		4.889,70			
31/03/2012	1628	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132	4.889,70				
31/03/2012	1629		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP		510,30			
31/03/2012	1630	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP	510,30				
31/03/2012	1632		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.		292,47			
31/03/2012	1633	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.	292,47				
31/03/2012	1634		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		30,53			
31/03/2012	1635	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	30,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1637		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.		810,86			
31/03/2012	1638	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.	810,86				
31/03/2012	1639		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI		633,51			
31/03/2012	1640	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI	633,51				
31/03/2012	1641		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1642	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1644		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE		633,51			
31/03/2012	1645	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE	633,51				
31/03/2012	1648		Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		3.801,06			
31/03/2012	1649	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	3.801,06				
31/03/2012	1650		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/03/2012	1651	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/03/2012	1652	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS		633,51			
31/03/2012	1653	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS	633,51				
31/03/2012	1654		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1655	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO	1.267,02				
31/03/2012	1656		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS		633,51			
31/03/2012	1657	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS	633,51				
31/03/2012	1658		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS		633,51			
31/03/2012	1659	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS	633,51				
31/03/2012	1660		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA		1.267,02			
31/03/2012	1661	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA	1.267,02				
31/03/2012	1662		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR		1.267,02			
31/03/2012	1663	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR	1.267,02				
31/03/2012	1664		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1665	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1666		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES		1.267,02			
31/03/2012	1667	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES	1.267,02				
31/03/2012	1668		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1669	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1670		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI		1.267,02			
31/03/2012	1671	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI	1.267,02				
31/03/2012	1674		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.		806,51			
31/03/2012	1675	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.	806,51				
31/03/2012	1679		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1680	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1681		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1682	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1683		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS		1.900,53			
31/03/2012	1684	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS	1.900,53				
31/03/2012	1689		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		1.595,55			
31/03/2012	1690	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	1.595,55				
31/03/2012	1691		Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1692	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE	1.267,02				
31/03/2012	1693		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		9.358,41			
31/03/2012	1694	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	9.358,41				
31/03/2012	1703	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).		331,99			
31/03/2012	1704	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).	331,99				
31/03/2012	1705		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1706	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1707		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf		385,12			
31/03/2012	1708	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf	385,12				
31/03/2012	1712		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		34,64			
31/03/2012	1713	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	34,64				
31/03/2012	1714		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1715	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1718		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF		385,12			
31/03/2012	1719	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF	385,12				
31/03/2012	1721		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1722	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1723		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556167, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012 retenção irrf		47,51			
31/03/2012	1726		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1727	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1728		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
31/03/2012	1729	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
31/03/2012	1732		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		5.759,94			
31/03/2012	1733	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	5.759,94				
31/03/2012	1735		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		244,20			
31/03/2012	1736	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	244,20				
31/03/2012	1738		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.441,45			
31/03/2012	1739	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.441,45				
31/03/2012	1740		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.136,11			
31/03/2012	1741	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.136,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1743		Pago a celso benjo administr. de imóveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.216,92			
31/03/2012	1744	011/2012	Pago a celso benjo administr. de imóveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.216,92				
31/03/2012	1745	011/2012	Pago a celso benjo administr. de imóveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.034,23			
31/03/2012	1746	011/2012	Pago a celso benjo administr. de imóveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.034,23				
31/03/2012	1748		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março		5.244,03			
31/03/2012	1749	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março	5.244,03				
31/03/2012	1751		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307		1.044,70			
31/03/2012	1752	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307	1.044,70				
31/03/2012	1754		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		3.568,62			
31/03/2012	1755	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	3.568,62				
31/03/2012	1756		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		14,59			
31/03/2012	1757	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	14,59				
31/03/2012	1758		Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1759	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1761		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS		41.557,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1762	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS	41.557,99				
31/03/2012	1765		Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1766	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1767		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1768	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	1769		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1770	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	1772		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.453,30			
31/03/2012	1773	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.453,30				
31/03/2012	1774		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF		777,84			
31/03/2012	1775	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF	777,84				
31/03/2012	1778		Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1779	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1781		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO		668,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1782	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO	668,91				
31/03/2012	1783		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO		69,81			
31/03/2012	1784	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO	69,81				
31/03/2012	1787		Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.534,04			
31/03/2012	1788	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.534,04				
31/03/2012	1790		Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.027,24			
31/03/2012	1791	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.027,24				
31/03/2012	1794		Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.027,24			
31/03/2012	1795	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.027,24				
31/03/2012	1796		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		48.984,39			
31/03/2012	1797	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	48.984,39				
31/03/2012	1798		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		237,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1799	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	237,13				
31/03/2012	1803		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		27.318,03			
31/03/2012	1804	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	27.318,03				
31/03/2012	1805		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		133,96			
31/03/2012	1806	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	133,96				
31/03/2012	1808	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l		633,51			
31/03/2012	1809	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l	633,51				
31/03/2012	1811		Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1812	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1814		Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1815	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1817		Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1818	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1820		Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1821	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1823		Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.		506,81			
31/03/2012	1824	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.	506,81				
31/03/2012	1826		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.		372,21			
31/03/2012	1827	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.	372,21				
31/03/2012	1829		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.		267,30			
31/03/2012	1830	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.	267,30				
31/03/2012	1832		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.		486,00			
31/03/2012	1833	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.	486,00				
31/03/2012	1839	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			
31/03/2012	1842		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1843	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1845		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.		158,38			
31/03/2012	1846	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.	158,38				
31/03/2012	1847		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		240,77			
31/03/2012	1848	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	240,77				
31/03/2012	1852		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		87.172,15			
31/03/2012	1853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	87.172,15				
31/03/2012	1855		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		422,72			
31/03/2012	1856	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	422,72				
31/03/2012	1860	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1861	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1863		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		59.875,98			
31/03/2012	1864	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	59.875,98				
31/03/2012	1866		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		284,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1867	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	284,73				
31/03/2012	1868		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1869	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1874		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.		316,76			
31/03/2012	1875	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.	316,76				
31/03/2012	1877		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1878	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1880		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1881	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1883		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1884	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1886		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1887	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1889		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1890	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1892		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1893	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1896		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1897	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1899		Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12		1.900,53			
31/03/2012	1900	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12	1.900,53				
31/03/2012	1901		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1902	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1904		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1905	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1907		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1908	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.	316,76				
31/03/2012	1910		Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367		1.900,53			
31/03/2012	1911	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367	1.900,53				
31/03/2012	1913		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		316,76			
31/03/2012	1914	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário	316,76				
31/03/2012	1916		Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390		1.267,02			
31/03/2012	1917	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390	1.267,02				
31/03/2012	1919		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		316,76			
31/03/2012	1920	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.	316,76				
31/03/2012	1922	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		1.425,42			
31/03/2012	1923	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.	1.425,42				
31/03/2012	1925		Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368		1.267,02			
31/03/2012	1926	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368	1.267,02				
31/03/2012	1931		Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369		1.267,02			
31/03/2012	1932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1934		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		152,79			
31/03/2012	1935	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	152,79				
31/03/2012	1937		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		242,74			
31/03/2012	1938	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	242,74				
31/03/2012	1939		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
31/03/2012	1940	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
31/03/2012	1941		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		35,12			
31/03/2012	1942	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	35,12				
31/03/2012	1943		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.895,26			
31/03/2012	1944	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.895,26				
31/03/2012	1947	021/2012	Liquidação do Empenho 486, referente nº do favorecido telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		410,19			
31/03/2012	1950		Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	1951	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	1954		Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363		1.900,53			
31/03/2012	1955	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363	1.900,53				
31/03/2012	1958	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação 569 do empenho 486, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	410,19				
31/03/2012	1961		Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1962	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364	1.900,53				
31/03/2012	1964		Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391		1.267,02			
31/03/2012	1965	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391	1.267,02				
31/03/2012	1967		Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396		1.900,53			
31/03/2012	1968	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396	1.900,53				
31/03/2012	1970		Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	1971	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	1983		Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399		1.900,53			
31/03/2012	1984	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399	1.900,53				
31/03/2012	1985				1.520,42			
31/03/2012	1986	024/2012	Pago a diárias, liquidação 579 do empenho 498, cheque 556381, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	1990		Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400		1.900,53			
31/03/2012	1991	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400	1.900,53				
31/03/2012	1992		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		475,14			
31/03/2012	1993	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.	475,14				
31/03/2012	1998		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1999	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2017		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2018	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2021		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2022	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2023		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		303,70			
31/03/2012	2024	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	303,70				
31/03/2012	2025		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		212,59			
31/03/2012	2026	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	212,59				
31/03/2012	2027		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,83			
31/03/2012	2028	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,83				
31/03/2012	2029		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		334,07			
31/03/2012	2030	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	334,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2031		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		850,36			
31/03/2012	2032	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	850,36				
31/03/2012	2034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2040		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.405,86			
31/03/2012	2041	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.405,86				
31/03/2012	2044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2047		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2048	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2049		Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2050	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12	633,51				
31/03/2012	2053		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2054	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2055		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.		6.157,28			
31/03/2012	2056	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.	6.157,28				
31/03/2012	2057		Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira		150.000,00			
31/03/2012	2058	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira	150.000,00				
31/03/2012	2060				5.000,00			
31/03/2012	2061	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação 605 do empenho 519, cheque 556224, doc. OF CFO 635/35 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2063		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2064	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2067		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		35.000,00			
31/03/2012	2068	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	35.000,00				
31/03/2012	2069		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2070	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2072		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2073	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2075		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2076	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2079		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		119.696,23			
31/03/2012	2080	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	119.696,23				
31/03/2012	2081		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2082	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2085		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2086	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2087		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2088	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2090		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		38.000,00			
31/03/2012	2091	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	38.000,00				
31/03/2012	2094		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2095	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2096		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012		233,25			
31/03/2012	2097	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012	233,25				
31/03/2012	2099		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2100	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2102		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2103	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2105		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2106	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2108		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2109	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2111		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2112	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2114		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2115	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2120		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2121	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2126		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2127	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2132		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2133	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2135		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2136	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2142		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2143	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2148		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2149	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2151		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2152	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2154		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2155	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.	316,76				
31/03/2012	2157		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	2158	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	2160		Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2161	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2164		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo		1.647,13			
31/03/2012	2165	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo	1.647,13				
31/03/2012	2167		Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2168	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2169		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.		1.804,38			
31/03/2012	2170	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.	1.804,38				
31/03/2012	2172		Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2173	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2175		Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2176	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2181		Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2182	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2187		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		2.115,25			
31/03/2012	2188	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	2.115,25				
31/03/2012	2190	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556127, recibo ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		220,75			
31/03/2012	2191	149/2012	Retenção de tributos ref.nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.	220,75				
31/03/2012	2193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .		1.033,90			
31/03/2012	2194	158/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .	1.033,90				
31/03/2012	2196		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.		9.785,66			
31/03/2012	2197	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.	9.785,66				
31/03/2012	2199		Estorno do pagamento 160 pago a , empenho 160, cheque , fatura ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		8.068,48			
31/03/2012	2200	003/12	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 160, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, fatura nº 14430439, em função de	8.068,48				
31/03/2012	2202		Estorno do pagamento 6 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		7.485,14			
31/03/2012	2203	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded. vt. fopag 02/12.	7.485,14				
31/03/2012	2205		Estorno do pagamento 561 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		6.993,78			
31/03/2012	2206	002/12	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 484, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded vt. mes 03/12.	6.993,78				
31/03/2012	2208		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.		784.284,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2209	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
31/03/2012	2211		Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12		1.267,02			
31/03/2012	2212	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12	1.267,02				
31/03/2012	2218		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.		2.363,85			
31/03/2012	2219	162/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.	2.363,85				
31/03/2012	2222		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2223	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2224	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.		141.457,31			
31/03/2012	2225	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.	141.457,31				
31/03/2012	2226		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2227	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2228		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2229	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2230		Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.		804,45			
31/03/2012	2231	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.	804,45				
31/03/2012	2235		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12		633,51			
31/03/2012	2236	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2237		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2238	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2240	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2241	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
31/03/2012	2242	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2243	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
31/03/2012	2245		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		7.384,00			
31/03/2012	2246	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi , nf. 00001616.	7.384,00				
31/03/2012	2248	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		50,29			
31/03/2012	2249	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	50,29				
31/03/2012	2251	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		232,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2252	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	232,08				
31/03/2012	2254		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		69,63			
31/03/2012	2255	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	69,63				
31/03/2012	2257		Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012		1.267,02			
31/03/2012	2258	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012	1.267,02				
31/03/2012	2261		Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019		1.900,53			
31/03/2012	2262	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019	1.900,53				
31/03/2012	2263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706		481,50			
31/03/2012	2264	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706	481,50				
31/03/2012	2266		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.		879,12			
31/03/2012	2267	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.	879,12				
31/03/2012	2270		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.		1.477,00			
31/03/2012	2271	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.	1.477,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2273		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos Ltda, conf. nf. 3217.		765,86			
31/03/2012	2274	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos Ltda, conf. nf. 3217.	765,86				
31/03/2012	2275		Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149		506,81			
31/03/2012	2276	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149	506,81				
31/03/2012	2279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.		409,20			
31/03/2012	2280	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.	409,20				
31/03/2012	2281		Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782		1.520,43			
31/03/2012	2282	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782	1.520,43				
31/03/2012	2284		Estorno do pagamento 651 pago a inss, empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.		22,00			
31/03/2012	2286		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.		1.308,50			
31/03/2012	2287	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.	1.308,50				
31/03/2012	2288		Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.		4.500,00			
31/03/2012	2289	219/2012	Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.	4.500,00				
31/03/2012	2290	002/12	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 563, favorecido inss, recibo nº , ded. sal. familia, mes 02/12	22,00				
31/03/2012	2294		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.		1.311,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2295	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.	1.311,70				
31/03/2012	2296		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.		471,46			
31/03/2012	2297	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.	471,46				
31/03/2012	2299		Estorno do pagamento 655 pago a inss, empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.		22,00			
31/03/2012	2301		Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.		800,00			
31/03/2012	2302	222/2012	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.	800,00				
31/03/2012	2303	002/12	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 565, favorecido inss, recibo nº , sal. familia, mes 03/12.	22,00				
31/03/2012	2304		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662		688,50			
31/03/2012	2305	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662	688,50				
31/03/2012	2309		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382		1.324,20			
31/03/2012	2310	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382	1.324,20				
31/03/2012	2312		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.		315,20			
31/03/2012	2313	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.	315,20				
31/03/2012	2314		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		2.815,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2315	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	2.815,50				
31/03/2012	2317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s Ltda.		3.553,50			
31/03/2012	2318	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s Ltda.	3.553,50				
31/03/2012	2320	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		45,00			
31/03/2012	2321	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	45,00				
31/03/2012	2323		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		139,50			
31/03/2012	2324	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	139,50				
31/03/2012	2330		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		2.959,16			
31/03/2012	2331	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	2.959,16				
31/03/2012	2332		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		550,00			
31/03/2012	2333	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	550,00				
31/03/2012	2335		Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.		585,00			
31/03/2012	2336	229/2012	Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.	585,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2337		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).		4.681,04			
31/03/2012	2338	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).	4.681,04				
31/03/2012	2340		Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alongo dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076		2.534,05			
31/03/2012	2341	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alongo dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076	2.534,05				
31/03/2012	2343		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060		2.027,24			
31/03/2012	2344	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060	2.027,24				
31/03/2012	2345		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062		2.027,24			
31/03/2012	2346	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062	2.027,24				
31/03/2012	2347		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Graziele Aquino Soares		2.027,24			
31/03/2012	2348	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Graziele Aquino Soares	2.027,24				
31/03/2012	2350		Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057		2.534,05			
31/03/2012	2351	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057	2.534,05				
31/03/2012	2353		Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058		2.534,05			
31/03/2012	2354	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058	2.534,05				
31/03/2012	2359		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2360	021/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2363		Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2364	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781	1.520,43				
31/03/2012	2365		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2366	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2367		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgencio Barreto dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2368	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgencio Barreto dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2369	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2370	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2371		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12		1.520,43			
31/03/2012	2372	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12 ch 556072	1.520,43				
31/03/2012	2373		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12		1.520,43			
31/03/2012	2374	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12 ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2375		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073		1.520,43			
31/03/2012	2376	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2378		Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2379	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2382		Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2383	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2385		Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		2.534,04			
31/03/2012	2386	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	2.534,04				
31/03/2012	2388		Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		633,51			
31/03/2012	2389	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	633,51				
31/03/2012	2391		Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		1.267,02			
31/03/2012	2392	027/2012'	Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	1.267,02				
31/03/2012	2394		Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.		2.534,04			
31/03/2012	2395	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.	2.534,04				
31/03/2012	2397		Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).		633,51			
31/03/2012	2398	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).	633,51				
31/03/2012	2400		Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2401	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2403		Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2404	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2406		Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2407	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2409		Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.267,02			
31/03/2012	2410	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.267,02				
31/03/2012	2414		Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2415	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2417		Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2418	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2420		Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.		1.267,02			
31/03/2012	2421	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.	1.267,02				
31/03/2012	2423	069/2012	Liquidação do Empenho 621, referente nota fiscal nº 0277 do favorecido Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/03/2012	2424	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 721 do empenho 621, cheque 556203, nota fiscal 0277 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.	660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2426		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.		11,90			
31/03/2012	2427	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.	11,90				
31/03/2012	2429		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.		1.571,00			
31/03/2012	2430	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.	1.571,00				
31/03/2012	2432		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.		288,90			
31/03/2012	2433	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.	288,90				
31/03/2012	2435		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.		288,90			
31/03/2012	2436	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.	288,90				
31/03/2012	2438		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180		1.108,05			
31/03/2012	2439	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180	1.108,05				
31/03/2012	2440		Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181		1.201,50			
31/03/2012	2441	036/12	Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181	1.201,50				
31/03/2012	2443		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182		416,33			
31/03/2012	2444	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2446		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273		2.958,55			
31/03/2012	2447	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273	2.958,55				
31/03/2012	2449		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12		1.603,46			
31/03/2012	2450	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12	1.603,46				
31/03/2012	2452		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12		167,34			
31/03/2012	2453	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12	167,34				
31/03/2012	2455		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183		1.026,65			
31/03/2012	2456	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183	1.026,65				
31/03/2012	2457		vr. retido ref recibo mls		107,14			
31/03/2012	2458	041/12	vr. retido ref recibo mls	107,14				
31/03/2012	2461		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185		650,00			
31/03/2012	2462	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185	650,00				
31/03/2012	2464		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323		2.235,92			
31/03/2012	2465	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323	2.235,92				
31/03/2012	2467		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555		361,32			
31/03/2012	2468	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555	361,32				
31/03/2012	2470		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.		360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2471	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.	360,00				
31/03/2012	2473		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2474	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2476		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2477	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2478		VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		17,90			
31/03/2012	2479	044/12	VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17,90				
31/03/2012	2481		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2482	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2484		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2485	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2486		VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		11,55			
31/03/2012	2487	044/12	VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,55				
31/03/2012	2489		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2490	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2492		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2493	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2496		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENANÇA SUP TEC SISTEMA CH 555829		651,73			
31/03/2012	2497	045/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENANÇA SUP TEC SISTEMA CH 555829	651,73				
31/03/2012	2499		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		32,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2500	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	32,28				
31/03/2012	2501		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		168,00			
31/03/2012	2502	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	168,00				
31/03/2012	2504		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		426,00			
31/03/2012	2505	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	426,00				
31/03/2012	2507		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		172,00			
31/03/2012	2508	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	172,00				
31/03/2012	2510		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		326,00			
31/03/2012	2511	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	326,00				
31/03/2012	2513		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		181,50			
31/03/2012	2514	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	181,50				
31/03/2012	2516		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		10,42			
31/03/2012	2517	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	10,42				
31/03/2012	2520		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		110,00			
31/03/2012	2521	070/2002	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	110,00				
31/03/2012	2522		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		633,51			
31/03/2012	2523	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	633,51				
31/03/2012	2525		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2526	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de Janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	1.900,53				
31/03/2012	2528		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191		218,81			
31/03/2012	2529	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191	218,81				
31/03/2012	2531		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244		380,00			
31/03/2012	2532	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244	380,00				
31/03/2012	2534		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica		4.692,50			
31/03/2012	2535	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica	4.692,50				
31/03/2012	2536		Valor ref a retenção de serviços advocicios.		232,50			
31/03/2012	2537	078/2012	Valor ref a retenção de serviços advocicios.	232,50				
31/03/2012	2538		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.		75,00			
31/03/2012	2539	078/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.	75,00				
31/03/2012	2543		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.		7.508,00			
31/03/2012	2544	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.	7.508,00				
31/03/2012	2545		valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.		372,00			
31/03/2012	2546	084/2012	valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.	372,00				
31/03/2012	2547		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856		120,00			
31/03/2012	2548	084/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856	120,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2552		Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.		2.787,44			
31/03/2012	2553	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.	2.787,44				
31/03/2012	2555		Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	2556	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	2558		Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2559	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2561	024/2012	Liquidação do Empenho 657, referente Comp. de Depósito nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2562	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2564		Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2565	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2567		Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2568	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2570		Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benício Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2571	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2573		Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2574	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2576		Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2577	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2579		Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2580	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2582		Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2583	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2585		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.		380,00			
31/03/2012	2586	047/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.	380,00				
31/03/2012	2588		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.		173,60			
31/03/2012	2589	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2591		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.		590,94			
31/03/2012	2592	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.	590,94				
31/03/2012	2597		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		80.375,50			
31/03/2012	2598	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	80.375,50				
31/03/2012	2599		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.		393,89			
31/03/2012	2600	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.	393,89				
31/03/2012	2601		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.		3.939,05			
31/03/2012	2602	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.	3.939,05				
31/03/2012	2603		Estorno do pagamento 780 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 668, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2604	004/12	Cancelamento da liquidação nº 780, do Empenho 668, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, nota fiscal nº 02783517, em função de desc. funcionarios.	28.420,38				
31/03/2012	2607		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		36,49			
31/03/2012	2608	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	36,49				
31/03/2012	2609		Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diária no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).		633,51			
31/03/2012	2610	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2611		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		64,84			
31/03/2012	2612	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	64,84				
31/03/2012	2613		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		175,38			
31/03/2012	2614	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	175,38				
31/03/2012	2615		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		77,18			
31/03/2012	2616	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	77,18				
31/03/2012	2617		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		183,69			
31/03/2012	2618	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	183,69				
31/03/2012	2620		Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2622		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		117,63			
31/03/2012	2623	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	117,63				
31/03/2012	2625		Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2627		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.		51,93			
31/03/2012	2628	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.	51,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2630		Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.		1.963,87			
31/03/2012	2631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.	1.963,87				
31/03/2012	2636		Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.		3.040,84			
31/03/2012	2637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.	3.040,84				
31/03/2012	2639		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.		31.712,32			
31/03/2012	2640	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.	31.712,32				
31/03/2012	2641	022/12	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
31/03/2012	2642		Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.		3.309,57			
31/03/2012	2643	048/2012	Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.	3.309,57				
31/03/2012	2646		Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.		61,67			
31/03/2012	2647	050/2012	Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.	61,67				
31/03/2012	2648		Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2654		Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2655	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2656		Estorno do pagamento 161 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 161, cheque , nota fiscal ref. a plano de saude mes 02/12. ded. de funcionários mes 02/12.		28.420,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2657		Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059		3.167,55			
31/03/2012	2658	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059	3.167,55				
31/03/2012	2659		Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231		633,51			
31/03/2012	2660	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231	633,51				
31/03/2012	2661		Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2662	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2666		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.		6.682,85			
31/03/2012	2667	006/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.	6.682,85				
31/03/2012	2668		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.		63.130,41			
31/03/2012	2669	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.	63.130,41				
31/03/2012	2670		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.		71,96			
31/03/2012	2671	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.	71,96				
31/03/2012	2672		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.		57.026,59			
31/03/2012	2673	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.	57.026,59				
31/03/2012	2675		Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2676	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.	1.773,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2677	004/12	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 161, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, nota fiscal nº 2643849, em função de desc. funcionarios.	28.420,38				
31/03/2012	2679		Estorno do pagamento 6 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		28.358,18			
31/03/2012	2680	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de desc. funcionarios.	28.358,18				
31/03/2012	2810		Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2813		Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2814	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2819		Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		506,80			
31/03/2012	2820	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	506,80				
31/03/2012	2827		Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2828	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2842		Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2843	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2857		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		95.218,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2858	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	95.218,50				
31/03/2012	2879		Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2886		Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2887	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2892		Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2895		Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2896	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2900		Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2903		Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2904	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2906		Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2910		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		1,30			
31/03/2012	2911	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	1,30				
31/03/2012	2912		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		2,60			
31/03/2012	2913	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	2,60				
31/03/2012	2922		Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2934		Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2937		Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2938	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2940		Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2941	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2943		Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2944	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2946				1.900,53			
31/03/2012	2947	022/2012	Pago a diárias, liquidação 888 do empenho 733, cheque 556263, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2949		Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2950	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2952		Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2953	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2955		Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2956	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2958		Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2961		Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2962	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2964		Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2965	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2967		Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2968	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2970		Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2971	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2991		Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2992	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2994		Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2995	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2997		Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2998	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5607		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.		991,19			
31/03/2012	5608	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.	991,19				
31/03/2012	5972		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.		60,90			
31/03/2012	5973	0721/2	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.	60,90				
31/03/2012	9982	020/2012		49.758,09				
31/03/2012	10129	09/2012	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 430, favorecido rocis administ. de imoveis ltda, guia cod. nº , em função de lanç. ora corrigido.	47,51				
31/03/2012	10132	022/12	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 495, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de lanç. ora corrigido.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						6.899.323,41	6.899.323,41	0,00
30/04/2012	2683		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780		59.800,61			
30/04/2012	2684	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780	59.800,61				
30/04/2012	2685		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781		285,43			
30/04/2012	2686	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781	285,43				
30/04/2012	2688		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		7.602,11			
30/04/2012	2689	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	7.602,11				
30/04/2012	2690		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		71,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2691	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	71,68				
30/04/2012	2692		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		238,94			
30/04/2012	2693	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	238,94				
30/04/2012	2694		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		51,77			
30/04/2012	2695	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	51,77				
30/04/2012	2697		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		29.093,50			
30/04/2012	2698	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	29.093,50				
30/04/2012	2699		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		465,00			
30/04/2012	2700	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	465,00				
30/04/2012	2701		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		1.441,50			
30/04/2012	2702	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	1.441,50				
30/04/2012	2704		Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados		1.181,52			
30/04/2012	2705	242/2012	Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados	1.181,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2707		Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2012	2708	245/2012	Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/04/2012	2711		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		506,00			
30/04/2012	2712	248/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	506,00				
30/04/2012	2714		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
30/04/2012	2715	249/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
30/04/2012	2717		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.007,00			
30/04/2012	2718	250/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.007,00				
30/04/2012	2720		Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
30/04/2012	2721	251/2012	Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
30/04/2012	2723		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.		3.300,00			
30/04/2012	2724	252	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.	3.300,00				
30/04/2012	2726		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.		950,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2727	253/2011	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.	950,00				
30/04/2012	2729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2730	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2732	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2734	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2736	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2738	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2740	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2742	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2744	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2745		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2746	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2747		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		4.117,88			
30/04/2012	2748	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	4.117,88				
30/04/2012	2751		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		2.534,08			
30/04/2012	2752	32/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
30/04/2012	2759		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615		47.098,24			
30/04/2012	2760	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615	47.098,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2761		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido		228,30			
30/04/2012	2762	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido	228,30				
30/04/2012	2765		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402		673,74			
30/04/2012	2766	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402	673,74				
30/04/2012	2767		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		10,77			
30/04/2012	2768	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	10,77				
30/04/2012	2769		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		33,39			
30/04/2012	2770	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	33,39				
30/04/2012	2773		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica		673,74			
30/04/2012	2774	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica	673,74				
30/04/2012	2775		vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a		10,77			
30/04/2012	2776	045/12	vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a	10,77				
30/04/2012	2777		vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a		33,39			
30/04/2012	2778	045/12	vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a	33,39				
30/04/2012	2781		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12		218,81			
30/04/2012	2782	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12	218,81				
30/04/2012	2784		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico		590,94			
30/04/2012	2785	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico	590,94				
30/04/2012	2786		vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicações ltda		61,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2787	050/12	vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda	61,67				
30/04/2012	2797		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12		917,00			
30/04/2012	2798	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12	917,00				
30/04/2012	2848		Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		7.222,01			
30/04/2012	2849	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	7.222,01				
30/04/2012	2852		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.		19.402,71			
30/04/2012	2853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.	19.402,71				
30/04/2012	2854		Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.		91,52			
30/04/2012	2855	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.	91,52				
30/04/2012	2863		Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		29.521,57			
30/04/2012	2864	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	29.521,57				
30/04/2012	2865		pgto honorarios mes 04/12		300,00			
30/04/2012	2866	054/12	pgto honorarios mes 04/12	300,00				
30/04/2012	2868		Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2869	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2871		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalistica conf ch 556195		4.889,70			
30/04/2012	2872	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalistica conf ch 556195	4.889,70				
30/04/2012	2874		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalistica		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2875	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística	510,30				
30/04/2012	2877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.		1.922,28			
30/04/2012	2878	076/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.	1.922,28				
30/04/2012	2883		Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		10.136,16			
30/04/2012	2884	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	2915		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df		292,47			
30/04/2012	2916	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df	292,47				
30/04/2012	2917		vr. retido ref nf 14403 a. telecom		30,53			
30/04/2012	2918	056/12	vr. retido ref nf 14403 a. telecom	30,53				
30/04/2012	2925		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocatícios com serviços de assessoria jurídica, ref abril/2012.		4.692,50			
30/04/2012	2926	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocatícios com serviços de assessoria jurídica, ref abril/2012.	4.692,50				
30/04/2012	2927		Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.		75,00			
30/04/2012	2928	078/2012	Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.	75,00				
30/04/2012	2930		Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.		232,50			
30/04/2012	2931	078/2012	Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	232,50				
30/04/2012	2973		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF		331,99			
30/04/2012	2974	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF	331,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2975		VR. RETIDO REF NF 5345 JHM		34,64			
30/04/2012	2976	060/12	VR. RETIDO REF NF 5345 JHM	34,64				
30/04/2012	2979		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE		770,44			
30/04/2012	2980	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE	770,44				
30/04/2012	2982		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS		1.160,61			
30/04/2012	2983	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS	1.160,61				
30/04/2012	2985		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12		603,30			
30/04/2012	2986	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12	603,30				
30/04/2012	2988		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		1.030,83			
30/04/2012	2989	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	1.030,83				
30/04/2012	3000		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		98,19			
30/04/2012	3001	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	98,19				
30/04/2012	3003		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		221,86			
30/04/2012	3004	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	221,86				
30/04/2012	3006		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.		259,99			
30/04/2012	3007	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.	259,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3009		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		77,89			
30/04/2012	3010	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	77,89				
30/04/2012	3012		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		5.582,99			
30/04/2012	3013	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	5.582,99				
30/04/2012	3015		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA		634,15			
30/04/2012	3016	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA	634,15				
30/04/2012	3019		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		692.495,86			
30/04/2012	3020	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	692.495,86				
30/04/2012	3021		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA		1.520,53			
30/04/2012	3022	060/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA	1.520,53				
30/04/2012	3026		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.		603,15			
30/04/2012	3027	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.	603,15				
30/04/2012	3029		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.		93,19			
30/04/2012	3030	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.	93,19				
30/04/2012	3032		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.		911,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3033	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.	911,10				
30/04/2012	3035		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA		659,17			
30/04/2012	3036	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA	659,17				
30/04/2012	3038		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.		5.000,00			
30/04/2012	3039	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.	5.000,00				
30/04/2012	3041		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS		274,10			
30/04/2012	3042	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS	274,10				
30/04/2012	3044		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.		119.696,23			
30/04/2012	3045	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.	119.696,23				
30/04/2012	3047		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.		38.000,00			
30/04/2012	3048	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.	38.000,00				
30/04/2012	3050		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		35.000,00			
30/04/2012	3051	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	35.000,00				
30/04/2012	3053		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		110.000,00			
30/04/2012	3054	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	110.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3056		Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		85.116,39			
30/04/2012	3057	030/2012	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	85.116,39				
30/04/2012	3059		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.		15.000,00			
30/04/2012	3060	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.	15.000,00				
30/04/2012	3062		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		38.375,00			
30/04/2012	3063	030/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.	38.375,00				
30/04/2012	3066		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.		50.000,00			
30/04/2012	3067	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.	50.000,00				
30/04/2012	3068		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo		660,00			
30/04/2012	3069	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo	660,00				
30/04/2012	3071		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.		7.038,75			
30/04/2012	3072	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.	7.038,75				
30/04/2012	3073		valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.		112,50			
30/04/2012	3074	084/2012	valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.	112,50				
30/04/2012	3075		Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.		348,75			
30/04/2012	3076	084/2012	Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.	348,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3079		Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.		142.780,87			
30/04/2012	3080	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.	142.780,87				
30/04/2012	3082		Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados		804,45			
30/04/2012	3083	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados	804,45				
30/04/2012	3091		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		10.029,76			
30/04/2012	3092	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	10.029,76				
30/04/2012	3093		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		211,60			
30/04/2012	3094	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	211,60				
30/04/2012	3096		Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net		1.013,62			
30/04/2012	3097	026/12	Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net	1.013,62				
30/04/2012	3098		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA		1.013,62			
30/04/2012	3099	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA	1.013,62				
30/04/2012	3100		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3101	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3103		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3104	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3107		VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3108	026/12	VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3109		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.		7.898,00			
30/04/2012	3110	226/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.	7.898,00				
30/04/2012	3111		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.		56.558,72			
30/04/2012	3112	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.	56.558,72				
30/04/2012	3113		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3114	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3115		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET		1.013,62			
30/04/2012	3116	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET	1.013,62				
30/04/2012	3119		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3120	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3121		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 02 diarias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3122	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 02 diarias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3124		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diarias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3125	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3126		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.		416,33			
30/04/2012	3127	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.	416,33				
30/04/2012	3129		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3130	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3132		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela		1.792,50			
30/04/2012	3133	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela	1.792,50				
30/04/2012	3134		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.		1.792,50			
30/04/2012	3135	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.	1.792,50				
30/04/2012	3136		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net		1.013,62			
30/04/2012	3137	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net	1.013,62				
30/04/2012	3139		Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.		3.670,97			
30/04/2012	3140	234/2012	Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.	3.670,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3142		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.		5.818,70			
30/04/2012	3143	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.	5.818,70				
30/04/2012	3144		Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.		93,00			
30/04/2012	3145	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.	93,00				
30/04/2012	3146		Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694		288,30			
30/04/2012	3147	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694	288,30				
30/04/2012	3150		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net		1.013,62			
30/04/2012	3151	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net	1.013,62				
30/04/2012	3164		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.		174,03			
30/04/2012	3165	40/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.	174,03				
30/04/2012	3173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.		1.667,55			
30/04/2012	3174	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.	1.667,55				
30/04/2012	3183		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		1.026,65			
30/04/2012	3184	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	1.026,65				
30/04/2012	3187		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		107,14			
30/04/2012	3188	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	107,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3193		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.		64.139,44			
30/04/2012	3194	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.	64.139,44				
30/04/2012	3197		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117		71,96			
30/04/2012	3198	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117	71,96				
30/04/2012	3199		Pago a proimagem vendas instal. manu. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.		650,00			
30/04/2012	3200	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manu. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.	650,00				
30/04/2012	3203		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.		6.779,87			
30/04/2012	3204	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.	6.779,87				
30/04/2012	3206		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.		58.840,94			
30/04/2012	3207	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.	58.840,94				
30/04/2012	3208		Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3209	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3211		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3212	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3213		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.		360,00			
30/04/2012	3214	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.	360,00				
30/04/2012	3215		Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3216	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3217		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.		385,12			
30/04/2012	3218	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.	385,12				
30/04/2012	3219		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3220	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3221		Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3222	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3223		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		385,12			
30/04/2012	3224	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	385,12				
30/04/2012	3225		Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3226	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3228		Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3229	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3230		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.		5.880,33			
30/04/2012	3231	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.	5.880,33				
30/04/2012	3232	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3233	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3234		Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3235	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3236		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3237	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3239		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3240	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3241	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3242	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3243		Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3244	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3246	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. a Valor empenhadov. ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3247	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3248		Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.267,02			
30/04/2012	3249	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.267,02				
30/04/2012	3250		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref. a locação de salas 2311 mes 04/12.		5.298,51			
30/04/2012	3251	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref. a locação de salas 2311 mes 04/12.	5.298,51				
30/04/2012	3252		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref. a locação de salas 2307 mes 04/12.		1.044,70			
30/04/2012	3253	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref. a locação de salas 2307 mes 04/12.	1.044,70				
30/04/2012	3255		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.		28.218,73			
30/04/2012	3256	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.	28.218,73				
30/04/2012	3256	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.		28.218,73			
30/04/2012	3257		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.		14.445,12			
30/04/2012	3258	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.		14.445,12			
30/04/2012	3258	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.	14.445,12				
30/04/2012	3259	015/12	pagto cond. de paoli, fat. 04/12.	42.663,85				
30/04/2012	3260		Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3261	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3262	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3263	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3264		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.		7.558,92			
30/04/2012	3265	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.	7.558,92				
30/04/2012	3267		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.		788,87			
30/04/2012	3268	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.	788,87				
30/04/2012	3269		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3270	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3271		Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3272	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3273		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		668,90			
30/04/2012	3274	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	668,90				
30/04/2012	3276		Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3277	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3278		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		69,81			
30/04/2012	3279	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	69,81				
30/04/2012	3280		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3281	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3282		Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3283	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3284		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.		2.668,05			
30/04/2012	3285	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.	2.668,05				
30/04/2012	3286		Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3287	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3288	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3289	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3291		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		184,80			
30/04/2012	3292	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	184,80				
30/04/2012	3295		Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3296	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3298		Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3301		Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3302	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3304		Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3307		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		189,20			
30/04/2012	3308	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	189,20				
30/04/2012	3310		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		204,40			
30/04/2012	3311	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	204,40				
30/04/2012	3313		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		121,00			
30/04/2012	3314	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	121,00				
30/04/2012	3316		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		468,60			
30/04/2012	3317	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	468,60				
30/04/2012	3319		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		358,60			
30/04/2012	3320	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	358,60				
30/04/2012	3329	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3330	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3332	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3333	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3335		Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3336	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3338		Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3339	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3343		Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3344	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3355		Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3356	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3359		Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3360	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3364		Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3365	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3368		Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3369	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3371		Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3372	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3374	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		281,92			
30/04/2012	3375	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	281,92				
30/04/2012	3379		Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		211,44			
30/04/2012	3380	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	211,44				
30/04/2012	3382		Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3383	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3385		Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3386	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3388		Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3389	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3391		Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3392	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3394		Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3395	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3397		Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3398	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3399		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3400	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3401		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3402	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3403		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3404	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3405		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3406	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3407		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3408	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3409		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3410	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3411		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3412	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3413		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3414	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3416		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3417	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3418		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET		506,81			
30/04/2012	3419	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET	506,81				
30/04/2012	3421		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.		86.693,10			
30/04/2012	3422	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.	86.693,10				
30/04/2012	3426		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.		1,30			
30/04/2012	3427	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.	1,30				
30/04/2012	3428		VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET		1.013,62			
30/04/2012	3429	026/12	VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET	1.013,62				
30/04/2012	3430		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		506,81			
30/04/2012	3431	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	506,81				
30/04/2012	3434		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3435	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3437		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3438	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3439		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.267,02			
30/04/2012	3440	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.267,02				
30/04/2012	3441		Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3442	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3444		Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3445	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3447		Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3448	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3450		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3451	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3452		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3453	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3454		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3455	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3456		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3457	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3458		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3459	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3460		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3461	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3462		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3463	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3464		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3465	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3466		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3467	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3468		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3469	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3470		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3471	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3472		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3473	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3474		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3475	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3476		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3477	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3478		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3479	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3481		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3482	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3483		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real		720,00			
30/04/2012	3484	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real	720,00				
30/04/2012	3485		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3486	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3487		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3488	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3489		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012		540,00			
30/04/2012	3490	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012	540,00				
30/04/2012	3491		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3492	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	540,00				
30/04/2012	3496		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12		360,00			
30/04/2012	3497	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12	360,00				
30/04/2012	3500		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3501	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3502		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12		720,00			
30/04/2012	3503	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12	720,00				
30/04/2012	3504		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3505	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3507		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3508	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3509		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3510	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3511		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3512	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3513		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3514	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3529		Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3530	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3531		Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3532	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3533		Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3534	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3535		Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3536	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3547		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3548	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3549		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3550	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3551		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3552	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3553		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3554	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3555		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama		540,00			
30/04/2012	3556	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama	540,00				
30/04/2012	3557		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3558	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3559		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3560	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares	540,00				
30/04/2012	3572		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3573	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3574		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012		3.167,55			
30/04/2012	3575	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012	3.167,55				
30/04/2012	3576		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3577	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3578		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3579	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3581		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3582	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3583		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3584	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3585		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3586	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3588		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3589	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12	633,51				
30/04/2012	3590		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3591	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3594		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3596		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3597	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3599		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Affonso Romilldo Alves dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3600	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Affonso Romilldo Alves dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3602		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3603	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diárias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3618		Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3619	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3620		Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermeresson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3621	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermeresson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3622		Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3623	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM	1.900,53				
30/04/2012	3624		Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).		1.267,02			
30/04/2012	3625	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).	1.267,02				
30/04/2012	3626	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3627	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3628		Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3629	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3630		Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		633,51			
30/04/2012	3631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.	633,51				
30/04/2012	3632		Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		633,51			
30/04/2012	3633	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).	633,51				
30/04/2012	3634		Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3635	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3636		Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3638		Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3639	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3640		Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3641	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3642		Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.		633,51			
30/04/2012	3643	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.	633,51				
30/04/2012	3644		Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3645	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3646		Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.		1.267,02			
30/04/2012	3647	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.	1.267,02				
30/04/2012	3648		Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3650		Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3651	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3652		Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3653	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3654		Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3655	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3656		Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3657	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3658		Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3659	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3660		Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.		633,51			
30/04/2012	3661	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3662		Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
30/04/2012	3663	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
30/04/2012	3664		Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3665	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3666		Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3667	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3693		Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		506,81			
30/04/2012	3694	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	506,81				
30/04/2012	3695		Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		633,51			
30/04/2012	3696	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	633,51				
30/04/2012	3697		Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.		506,81			
30/04/2012	3698	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.	506,81				
30/04/2012	3699		Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3700	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	633,51				
30/04/2012	3701		Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		506,81			
30/04/2012	3702	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	506,81				
30/04/2012	3703		Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3704	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3705		Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3706	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3707		Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3708	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3709		Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		1.267,02			
30/04/2012	3710	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	1.267,02				
30/04/2012	3711		Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3712	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.	2.534,04				
30/04/2012	3713		Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		2.534,04			
30/04/2012	3714	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	2.534,04				
30/04/2012	3715		Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		1.900,53			
30/04/2012	3716	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	1.900,53				
30/04/2012	3717		Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.		1.013,62			
30/04/2012	3718	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.	1.013,62				
30/04/2012	3719		Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3720	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3721		Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3722	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3723		Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3724	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3725		Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3726	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3727		Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3728	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3729		Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3730	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3731		Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3732	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3733		Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.534,04			
30/04/2012	3734	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.534,04				
30/04/2012	3735		Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3736	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3737		Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3738	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3739		Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3740	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3741		Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.		1.900,53			
30/04/2012	3742	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.	1.900,53				
30/04/2012	3745		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha		3.700,00			
30/04/2012	3746	235/2012	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha, conf. nf. 149	3.700,00				
30/04/2012	4105		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4106	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4107		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4108	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4259		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		1.612,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	4260	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	1.612,95				
30/04/2012	4261		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4262	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4263		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4264	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4282		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		3.672,26			
30/04/2012	4283	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	3.672,26				
30/04/2012	4286		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		14,59			
30/04/2012	4287	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	14,59				
30/04/2012	4302		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.108,05			
30/04/2012	4303	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.108,05				
30/04/2012	4308		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		16,60			
30/04/2012	4309	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	16,60				
30/04/2012	6211		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, , ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.		1.026,08			
30/04/2012	6212	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, , ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.	1.026,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	12819	032/2012	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 693, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de	158,38				
Acumulado até o dia:						9.145.394,47	9.145.394,47	0,00
31/05/2012	3868		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		206.883,93			
31/05/2012	3869	74/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	206.883,93				
31/05/2012	3895	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		40.836,36			
31/05/2012	3896	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	40.836,36				
31/05/2012	3897		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		201,99			
31/05/2012	3898	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	201,99				
31/05/2012	3959		Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa		1.750,00			
31/05/2012	3960	231/2012	Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa	1.750,00				
31/05/2012	3968		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		2.354,30			
31/05/2012	3969	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	2.354,30				
31/05/2012	3973		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		245,70			
31/05/2012	3974	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	245,70				
31/05/2012	3976		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios		200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3977	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios	200,00				
31/05/2012	4001		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.		221,00			
31/05/2012	4002	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.	221,00				
31/05/2012	4008		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.		79.000,00			
31/05/2012	4009	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09. nf 00093753 prefeitura de São Paulo	79.000,00				
31/05/2012	4011		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação		670,42			
31/05/2012	4012	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação	670,42				
31/05/2012	4014		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		2.547,00			
31/05/2012	4015	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	2.547,00				
31/05/2012	4016		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		610,86			
31/05/2012	4017	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	610,86				
31/05/2012	4018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		311,00			
31/05/2012	4019	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	311,00				
31/05/2012	4020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		361,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4021	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	361,24				
31/05/2012	4022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		841,61			
31/05/2012	4023	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	841,61				
31/05/2012	4039		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.		90.500,00			
31/05/2012	4040	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.	90.500,00				
31/05/2012	4067		Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização		4.990,65			
31/05/2012	4068	259/2012	Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização	4.990,65				
31/05/2012	4072		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		67.000,02			
31/05/2012	4073	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	67.000,02				
31/05/2012	4075		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos		2.070,00			
31/05/2012	4076	260/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos	2.070,00				
31/05/2012	4078	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner		2.780,00			
31/05/2012	4079	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner	2.780,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4081		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		6.650,00			
31/05/2012	4082	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	6.650,00				
31/05/2012	4083		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		336,81			
31/05/2012	4084	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	336,81				
31/05/2012	4085		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		107,65			
31/05/2012	4086	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	107,65				
31/05/2012	4087		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		197,37			
31/05/2012	4088	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	197,37				
31/05/2012	4089		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		5.466,30			
31/05/2012	4090	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	5.466,30				
31/05/2012	4095		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		132,89			
31/05/2012	4096	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	132,89				
31/05/2012	4098		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		49,99			
31/05/2012	4099	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	49,99				
31/05/2012	4102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.		685.207,85			
31/05/2012	4103	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.	685.207,85				
31/05/2012	4110		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.		1.577,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4111	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.	1.577,51				
31/05/2012	4113		Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC		25.154,35			
31/05/2012	4114	264/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC	25.154,35				
31/05/2012	4118	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		162,08			
31/05/2012	4119	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	162,08				
31/05/2012	4120		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.		400,00			
31/05/2012	4121	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.	400,00				
31/05/2012	4122	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		16,92			
31/05/2012	4123	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	16,92				
31/05/2012	4125	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos		7.645,55			
31/05/2012	4126	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos	7.645,55				
31/05/2012	4128		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van		2.864,00			
31/05/2012	4129	269/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van	2.864,00				
31/05/2012	4138		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.		218,81			
31/05/2012	4139	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.	218,81				
31/05/2012	4141		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.		31.712,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4142	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.	31.712,32				
31/05/2012	4143		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.		3.309,57			
31/05/2012	4144	048/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.	3.309,57				
31/05/2012	4147		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.		416,33			
31/05/2012	4148	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.	416,33				
31/05/2012	4150		Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.		2.766,40			
31/05/2012	4151	039/2012	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.	2.766,40				
31/05/2012	4153		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.		1.745,86			
31/05/2012	4154	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.	1.745,86				
31/05/2012	4155		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.		182,20			
31/05/2012	4156	040/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.	182,20				
31/05/2012	4162		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.		1.026,65			
31/05/2012	4163	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.	1.026,65				
31/05/2012	4164		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.		107,14			
31/05/2012	4165	041/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.	107,14				
31/05/2012	4172		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.		650,00			
31/05/2012	4173	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4194		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.		66.839,50			
31/05/2012	4195	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.	66.839,50				
31/05/2012	4197		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,00			
31/05/2012	4198	270/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.110,00				
31/05/2012	4203		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.		1,30			
31/05/2012	4204	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.	1,30				
31/05/2012	4205		Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens		3.175,00			
31/05/2012	4206	271/2012	Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens	3.175,00				
31/05/2012	4209	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira		399,92			
31/05/2012	4210	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira	399,92				
31/05/2012	4211		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, , ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		318,75			
31/05/2012	4212	20/2012	Retenção de imposto ref. faturas de numeros ,18178,18185,18187,18188,18611 e 18709 mes de maio de 2012 da Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda.	318,75				
31/05/2012	4216		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições		352,04			
31/05/2012	4217	281/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições	352,04				
31/05/2012	4220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas		458,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4221	282/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas	458,05				
31/05/2012	4234		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		240,29			
31/05/2012	4235	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	240,29				
31/05/2012	4237		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		74,12			
31/05/2012	4238	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	74,12				
31/05/2012	4239		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		110,49			
31/05/2012	4240	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	110,49				
31/05/2012	4241		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.		3.225,91			
31/05/2012	4242	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.	3.225,91				
31/05/2012	4243		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		117,63			
31/05/2012	4244	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	117,63				
31/05/2012	4245		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		216,97			
31/05/2012	4246	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	216,97				
31/05/2012	4247		Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.		159,83			
31/05/2012	4248	045/2012	Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.	159,83				
31/05/2012	4249		Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.		51,56			
31/05/2012	4250	045/2012	Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.	51,56				
31/05/2012	4251		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.		79,24			
31/05/2012	4252	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.	79,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4254		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.		31.712,32			
31/05/2012	4255	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.	31.712,32				
31/05/2012	4257		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.		3.309,57			
31/05/2012	4258	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.	3.309,57				
31/05/2012	4266		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		77.979,99			
31/05/2012	4267	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 02/05/2012 guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	77.979,99				
31/05/2012	4268		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		375,54			
31/05/2012	4269	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	375,54				
31/05/2012	4272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4273	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4275		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..		411,33			
31/05/2012	4276	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..	411,33				
31/05/2012	4280		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		698,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4281	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	698,51				
31/05/2012	4284		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.336,28			
31/05/2012	4285	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.336,28				
31/05/2012	4288		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		38.537,25			
31/05/2012	4289	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	38.537,25				
31/05/2012	4290		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.032,58			
31/05/2012	4291	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.032,58				
31/05/2012	4292		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		185,55			
31/05/2012	4293	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	185,55				
31/05/2012	4294		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		24.127,29			
31/05/2012	4295	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	24.127,29				
31/05/2012	4296		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		118,62			
31/05/2012	4297	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	118,62				
31/05/2012	4298		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12		173,60			
31/05/2012	4299	049/12	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12	173,60				
31/05/2012	4300		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.201,50			
31/05/2012	4301	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.201,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4305		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.		732,37			
31/05/2012	4306	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.	732,37				
31/05/2012	4312		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		1.586,64			
31/05/2012	4313	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	1.586,64				
31/05/2012	4314		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		8.819,69			
31/05/2012	4315	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	8.819,69				
31/05/2012	4317		Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.		6.661,08			
31/05/2012	4318	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.	6.661,08				
31/05/2012	4319		Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070		695,17			
31/05/2012	4320	017/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070	695,17				
31/05/2012	4323		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.		668,91			
31/05/2012	4324	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.	668,91				
31/05/2012	4325		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.		69,81			
31/05/2012	4326	018/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.	69,81				
31/05/2012	4337		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4338	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4339		Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago		361,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4340	008/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4342		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4343	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4344		Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4345	008/2012	Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4365	23/2012	Pago a 04 diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Viieira.		2.027,24			
31/05/2012	4366	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	4368		Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4369	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4371	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.		2.027,24			
31/05/2012	4372	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.	2.027,24				
31/05/2012	4374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.027,24			
31/05/2012	4375	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.027,24				
31/05/2012	4379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4380	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.534,05				
31/05/2012	4386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.		2.534,05			
31/05/2012	4387	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.	2.534,05				
31/05/2012	4388		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.		5.379,77			
31/05/2012	4389	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.	5.379,77				
31/05/2012	4390		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.534,05			
31/05/2012	4391	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.534,05				
31/05/2012	4392		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.		2.534,05			
31/05/2012	4393	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.	2.534,05				
31/05/2012	4396		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.		1.044,70			
31/05/2012	4397	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.	1.044,70				
31/05/2012	4398	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.		1.900,53			
31/05/2012	4399	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4400		Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.		2.534,04			
31/05/2012	4401	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.	2.534,04				
31/05/2012	4403		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162		388,36			
31/05/2012	4404	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162	388,36				
31/05/2012	4405		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163		388,36			
31/05/2012	4406	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163	388,36				
31/05/2012	4413		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.		874,81			
31/05/2012	4414	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.	874,81				
31/05/2012	4419		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460		1.075,92			
31/05/2012	4420	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460	1.075,92				
31/05/2012	4422		Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4423	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4430	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4431		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.		153,55			
31/05/2012	4432	033/2012	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.	153,55				
31/05/2012	4433		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.		2.197,62			
31/05/2012	4434	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.	2.197,62				
31/05/2012	4435		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços		47,51			
31/05/2012	4436	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços	47,51				
31/05/2012	4438	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012		1.900,53			
31/05/2012	4439	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012	1.900,53				
31/05/2012	4440		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		8.608,40			
31/05/2012	4441	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	8.608,40				
31/05/2012	4442		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		1.592,94			
31/05/2012	4443	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	1.592,94				
31/05/2012	4445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Silva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4446	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Veiiera da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4449		Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4450	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4451		Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		142.606,66			
31/05/2012	4452	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	142.606,66				
31/05/2012	4453		Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados		1.988,65			
31/05/2012	4454	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados	1.988,65				
31/05/2012	4456		Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4457	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4460		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		10.527,84			
31/05/2012	4461	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	10.527,84				
31/05/2012	4462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		52.219,19			
31/05/2012	4463	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	52.219,19				
31/05/2012	4464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.		394,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4465	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.	394,12				
31/05/2012	4468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299		3.941,21			
31/05/2012	4469	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299	3.941,21				
31/05/2012	4470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		6.772,14			
31/05/2012	4471	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	6.772,14				
31/05/2012	4472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		33,19			
31/05/2012	4473	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	33,19				
31/05/2012	4476		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		331,88			
31/05/2012	4477	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	331,88				
31/05/2012	4479		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.		64.903,03			
31/05/2012	4480	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.	64.903,03				
31/05/2012	4481		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.		73,37			
31/05/2012	4482	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.	73,37				
31/05/2012	4484				11.925,00			
31/05/2012	4485	384/2011	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 1336 do empenho 1054, cheque 555681, nota fiscal 000.000.099 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital	11.925,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4486		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.		6.587,76			
31/05/2012	4487	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.	6.587,76				
31/05/2012	4489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.		475,14			
31/05/2012	4490	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.	475,14				
31/05/2012	4492		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4493	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4494		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4495	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012		158,38			
31/05/2012	4498	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012	158,38				
31/05/2012	4500		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.		158,38			
31/05/2012	4501	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.	158,38				
31/05/2012	4502		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		54.386,15			
31/05/2012	4503	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	54.386,15				
31/05/2012	4505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		1.120,26			
31/05/2012	4506	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	1.120,26				
31/05/2012	4508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4509	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4510	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Moriais Mateus ch 556997.		3.040,84			
31/05/2012	4511	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, , ref. ch 556997 oa Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Moriais Mateus.	3.040,84				
31/05/2012	4512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4513	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4515	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		3.040,84			
31/05/2012	4516	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.	3.040,84				
31/05/2012	4517		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12		15.195,06			
31/05/2012	4518	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12	15.195,06				
31/05/2012	4518	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12		15.195,06			
31/05/2012	4519		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12		28.586,73			
31/05/2012	4520	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12	28.586,73				
31/05/2012	4520	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12		28.586,73			
31/05/2012	4521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4522	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4523	015/12	pagto condominio mes 05/12	43.781,79				
31/05/2012	4524		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12		684,85			
31/05/2012	4525	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12	684,85				
31/05/2012	4526		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.		1.773,82			
31/05/2012	4527	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.	1.773,82				
31/05/2012	4528		Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12		1.199,84			
31/05/2012	4529	273/12	Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12	1.199,84				
31/05/2012	4530		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.		3.040,84			
31/05/2012	4531	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.	3.040,84				
31/05/2012	4532		Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.310,41			
31/05/2012	4533	011/12	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.310,41				
31/05/2012	4534		Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.160,14			
31/05/2012	4535	011/12	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.160,14				
31/05/2012	4536		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4537	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.	2.407,33				
31/05/2012	4538		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12		641,91			
31/05/2012	4539	274/12	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12	641,91				
31/05/2012	4540		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.		2.407,33			
31/05/2012	4541	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.	2.407,33				
31/05/2012	4542		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.		3.040,84			
31/05/2012	4543	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.	3.040,84				
31/05/2012	4545		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.		633,51			
31/05/2012	4546	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.	633,51				
31/05/2012	4547		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.343,98			
31/05/2012	4548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.343,98				
31/05/2012	4549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.		3.040,84			
31/05/2012	4550	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4551		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.		1.773,82			
31/05/2012	4552	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.	1.773,82				
31/05/2012	4553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.		2.407,33			
31/05/2012	4554	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.	2.407,33				
31/05/2012	4556		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4557	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4558		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4559	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4560		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4561	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4562		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.		1.900,53			
31/05/2012	4563	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.	1.900,53				
31/05/2012	4564		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4565	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4566		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4567	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4568		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.		1.267,02			
31/05/2012	4569	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.	1.267,02				
31/05/2012	4570		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4571	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4572		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4573	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4574		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.		1.267,02			
31/05/2012	4575	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.	1.267,02				
31/05/2012	4576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4577	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.407,33			
31/05/2012	4579	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.407,33				
31/05/2012	4580		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.		1.900,53			
31/05/2012	4581	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.	1.900,53				
31/05/2012	4582		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		633,51			
31/05/2012	4583	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4584		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.		1.900,53			
31/05/2012	4585	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.	1.900,53				
31/05/2012	4586		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilía.		1.267,02			
31/05/2012	4587	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilía.	1.267,02				
31/05/2012	4588		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilía		1.267,02			
31/05/2012	4589	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilía	1.267,02				
31/05/2012	4590		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	4591	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	4592		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.		633,51			
31/05/2012	4593	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.	633,51				
31/05/2012	4594		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.		1.900,53			
31/05/2012	4595	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.	1.900,53				
31/05/2012	4596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.		1.900,53			
31/05/2012	4597	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.	1.900,53				
31/05/2012	4598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.		1.900,53			
31/05/2012	4599	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.		1.900,53			
31/05/2012	4601	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.	1.900,53				
31/05/2012	4602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4603	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4605	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.	1.900,53				
31/05/2012	4606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4607	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.	1.900,53				
31/05/2012	4608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			
31/05/2012	4609	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4610		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.		1.267,02			
31/05/2012	4611	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.	1.267,02				
31/05/2012	4612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		1.267,02			
31/05/2012	4613	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	1.267,02				
31/05/2012	4614		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.		1.267,02			
31/05/2012	4615	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.	1.267,02				
31/05/2012	4616		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4617	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4618		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.		1.900,53			
31/05/2012	4619	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.	1.900,53				
31/05/2012	4620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4621	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4623	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4624		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.		1.267,02			
31/05/2012	4625	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.	1.267,02				
31/05/2012	4626		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.		633,51			
31/05/2012	4627	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.	633,51				
31/05/2012	4628		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4629	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4630		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4631	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4632		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4633	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4634		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.		1.267,02			
31/05/2012	4635	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.	1.267,02				
31/05/2012	4636		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.		2.407,33			
31/05/2012	4637	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.	2.407,33				
31/05/2012	4638		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.		1.900,53			
31/05/2012	4639	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.	1.900,53				
31/05/2012	4640		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.		633,51			
31/05/2012	4641	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.	633,51				
31/05/2012	4644		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4645	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4646		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.		1.267,02			
31/05/2012	4647	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.	1.267,02				
31/05/2012	4648		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4649	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4650		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4651	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4652		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4653	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4656		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4657	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4658		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasília- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.		633,51			
31/05/2012	4659	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasília- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.	633,51				
31/05/2012	4660		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4661	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4662		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.		633,51			
31/05/2012	4663	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.	633,51				
31/05/2012	4665		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		1.789,27			
31/05/2012	4666	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	1.789,27				
31/05/2012	4667		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		186,73			
31/05/2012	4668	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	186,73				
31/05/2012	4671		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.		173,60			
31/05/2012	4672	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.	173,60				
31/05/2012	4673		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4674	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4676		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		590,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4677	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	590,94				
31/05/2012	4678		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.		1.267,02			
31/05/2012	4679	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.	1.267,02				
31/05/2012	4680		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4681	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4682		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.		253,40			
31/05/2012	4683	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.	253,40				
31/05/2012	4684		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		61,67			
31/05/2012	4685	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	61,67				
31/05/2012	4687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4688	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4690		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.		600,00			
31/05/2012	4691	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.	600,00				
31/05/2012	4692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4693	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesis junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4696		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.		900,00			
31/05/2012	4697	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.	900,00				
31/05/2012	4699		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.		300,00			
31/05/2012	4700	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.	300,00				
31/05/2012	4702		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4703	32/2012	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4705		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4706	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4708		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4709	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4711		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4712	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4714		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4715	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4717		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4718	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012	316,76				
31/05/2012	4720		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012		158,38			
31/05/2012	4721	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012	158,38				
31/05/2012	4723		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012		158,38			
31/05/2012	4724	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012	158,38				
31/05/2012	4726		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ		633,52			
31/05/2012	4727	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ	633,52				
31/05/2012	4729		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		475,14			
31/05/2012	4730	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	475,14				
31/05/2012	4732		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		316,76			
31/05/2012	4733	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	316,76				
31/05/2012	4735		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO		316,76			
31/05/2012	4736	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO	316,76				
31/05/2012	4738		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012		5.543,30			
31/05/2012	4739	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012	5.543,30				
31/05/2012	4742		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima		158,38			
31/05/2012	4743	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima	158,38				
31/05/2012	4746		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		4.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4747	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	4.889,70				
31/05/2012	4748		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR		2.692,46			
31/05/2012	4749	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR	2.692,46				
31/05/2012	4751		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 27/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		510,30			
31/05/2012	4752	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556646, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	510,30				
31/05/2012	4753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4754	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4755		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4756	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4757		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4758	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4759		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4760	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4762	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4763		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4764	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4765		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4766	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4767		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4768	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4770		Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO		1.267,02			
31/05/2012	4771	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO	1.267,02				
31/05/2012	4773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN		633,51			
31/05/2012	4774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN	633,51				
31/05/2012	4775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4776	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4778	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4780		Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS		1.267,02			
31/05/2012	4781	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS	1.267,02				
31/05/2012	4783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO		1.267,02			
31/05/2012	4788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO	1.267,02				
31/05/2012	4790		Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP		633,51			
31/05/2012	4791	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP	633,51				
31/05/2012	4794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS		1.900,53			
31/05/2012	4795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS	1.900,53				
31/05/2012	4796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR		1.900,53			
31/05/2012	4797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR	1.900,53				
31/05/2012	4799		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES		2.534,04			
31/05/2012	4800	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES	2.534,04				
31/05/2012	4801		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon		2.534,04			
31/05/2012	4802	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4803		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE		2.534,04			
31/05/2012	4804	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE	2.534,04				
31/05/2012	4805		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI		1.900,53			
31/05/2012	4806	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI	1.900,53				
31/05/2012	4807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR		1.267,02			
31/05/2012	4808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR	1.267,02				
31/05/2012	4810		Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA		1.900,53			
31/05/2012	4811	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA	1.900,53				
31/05/2012	4813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA		1.900,53			
31/05/2012	4814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA	1.900,53				
31/05/2012	4816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4817	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4819	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.	633,51				
31/05/2012	4821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.		1.900,53			
31/05/2012	4822	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.	1.900,53				
31/05/2012	4823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4824	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4826	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4828	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4830	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4831		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF.		1.267,02			
31/05/2012	4832	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES		1.267,02			
31/05/2012	4834	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES	1.267,02				
31/05/2012	4835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,		2.534,04			
31/05/2012	4836	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,	2.534,04				
31/05/2012	4837		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/05/2012	4838	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/05/2012	4839		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO		633,51			
31/05/2012	4840	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO	633,51				
31/05/2012	4841		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA		633,51			
31/05/2012	4842	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA	633,51				
31/05/2012	4843		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG		1.267,02			
31/05/2012	4844	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG	1.267,02				
31/05/2012	4845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4846	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
31/05/2012	4847		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		2.534,00			
31/05/2012	4848	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	2.534,00				
31/05/2012	4849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.267,02			
31/05/2012	4850	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.267,02				
31/05/2012	4851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG		1.267,02			
31/05/2012	4852	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG	1.267,02				
31/05/2012	4853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE		1.900,53			
31/05/2012	4854	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE	1.900,53				
31/05/2012	4855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF		1.900,53			
31/05/2012	4856	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF	1.900,53				
31/05/2012	4857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4858	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4861		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		292,47			
31/05/2012	4862	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	292,47				
31/05/2012	4863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4864	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4868		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		30,53			
31/05/2012	4869	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	30,53				
31/05/2012	4870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4875	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	4878	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	4880		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.		917,00			
31/05/2012	4881	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.	917,00				
31/05/2012	4882		Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.		14.000,00			
31/05/2012	4883	123/12	Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.	14.000,00				
31/05/2012	4885		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.		844,55			
31/05/2012	4886	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.	844,55				
31/05/2012	4888		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		331,99			
31/05/2012	4889	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	331,99				
31/05/2012	4891		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		34,64			
31/05/2012	4892	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	34,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4894		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.		320,84			
31/05/2012	4895	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.	320,84				
31/05/2012	4897		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4898	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4899		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		1.451,76			
31/05/2012	4900	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	1.451,76				
31/05/2012	4901		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4902	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4904		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.		3.660,92			
31/05/2012	4905	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.	3.660,92				
31/05/2012	4906		Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.		14,59			
31/05/2012	4907	014/2012	Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.	14,59				
31/05/2012	4910		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.		39.160,58			
31/05/2012	4911	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.	39.160,58				
31/05/2012	4912		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.		190,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4913	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.	190,93				
31/05/2012	4916		Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.		1.267,02			
31/05/2012	4917	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.	1.267,02				
31/05/2012	4919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM		2.534,04			
31/05/2012	4920	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM	2.534,04				
31/05/2012	4922		Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.		1.900,53			
31/05/2012	4923	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.	1.900,53				
31/05/2012	4925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM		1.520,43			
31/05/2012	4926	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM	1.520,43				
31/05/2012	4928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.		2.027,24			
31/05/2012	4929	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.	2.027,24				
31/05/2012	4931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.		633,51			
31/05/2012	4932	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4935	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4936		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4937	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.		1.520,43			
31/05/2012	4939	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.	1.520,43				
31/05/2012	4940		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4941	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4942		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.520,43			
31/05/2012	4943	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.520,43				
31/05/2012	4945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	4946	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	4947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4948	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição	2.027,24				
31/05/2012	4949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto		2.027,24			
31/05/2012	4950	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto	2.027,24				
31/05/2012	4951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	4952	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	4957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	4958	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	4959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.		2.027,24			
31/05/2012	4960	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.	2.027,24				
31/05/2012	4961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	4962	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	4963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4964	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4967	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.	1.520,43				
31/05/2012	4969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	4970	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	4971		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.		74.974,00			
31/05/2012	4972	067/2012	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.	74.974,00				
31/05/2012	4975		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.		660,00			
31/05/2012	4976	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.	660,00				
31/05/2012	4978		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.		360,00			
31/05/2012	4979	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.	360,00				
31/05/2012	4980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias erm Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		1.520,43			
31/05/2012	4981	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias erm Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	1.520,43				
31/05/2012	4982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D` Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4983	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D` Almeida.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes		1.520,43			
31/05/2012	4986	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes	1.520,43				
31/05/2012	4987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4988	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira		1.520,43			
31/05/2012	4991	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira	1.520,43				
31/05/2012	4992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.		1.520,43			
31/05/2012	4993	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.	1.520,43				
31/05/2012	4995		Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Maurício Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.		1.267,02			
31/05/2012	4996	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Maurício Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.	1.267,02				
31/05/2012	4998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Maurício Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.		1.267,02			
31/05/2012	4999	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Maurício Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.	1.267,02				
31/05/2012	5001		Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Maurício Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5002	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.	1.900,53				
31/05/2012	5004		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.		633,51			
31/05/2012	5005	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.	633,51				
31/05/2012	5006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron		633,51			
31/05/2012	5007	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron	633,51				
31/05/2012	5009		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Lucieni Alonso Gomes.		1.520,43			
31/05/2012	5010	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	1.520,43				
31/05/2012	5011		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	5012	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	5015		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Claudio De Gouveia Teixeira.		1.520,43			
31/05/2012	5016	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio De Gouveia Teixeira.	1.520,43				
31/05/2012	5018		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	5019	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	5020		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5021	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.027,24				
31/05/2012	5023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5024	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5026	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	5028	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	5030		Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.		3.167,55			
31/05/2012	5031	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.	3.167,55				
31/05/2012	5033		Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.		1.013,62			
31/05/2012	5034	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.	1.013,62				
31/05/2012	5036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5037	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5039	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	5041		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5042	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.		2.027,24			
31/05/2012	5044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.	2.027,24				
31/05/2012	5045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	5051	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	5052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	5053	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.		633,51			
31/05/2012	5056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.	633,51				
31/05/2012	5058		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5059	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.		2.027,24			
31/05/2012	5061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.	2.027,24				
31/05/2012	5062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5066	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Graziele Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5068	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Graziele Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	5078		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5079	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5080		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5081	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5082		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5083	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5086		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5087	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5088		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5089	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5090		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5091	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação 1585 do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5094		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		172,00			
31/05/2012	5095	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	172,00				
31/05/2012	5096		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		326,00			
31/05/2012	5097	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	326,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5098		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		110,00			
31/05/2012	5099	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	110,00				
31/05/2012	5100		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		168,00			
31/05/2012	5101	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	168,00				
31/05/2012	5102		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		426,00			
31/05/2012	5103	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	426,00				
31/05/2012	5104		Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5105	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5106		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		186,50			
31/05/2012	5107	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	186,50				
31/05/2012	5108		Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5109	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5110		Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5111	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5112		Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5113	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5114		Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espírito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCOCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5115	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espírito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCOCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5116		Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.		1.267,02			
31/05/2012	5117	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.	1.267,02				
31/05/2012	5118		Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCOCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5119	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCOCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5120		Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5121	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5122		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.		1.267,02			
31/05/2012	5123	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5124		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.		1.267,02			
31/05/2012	5125	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.	1.267,02				
31/05/2012	5126		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.		1.267,02			
31/05/2012	5127	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.	1.267,02				
31/05/2012	5128		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.		1.267,02			
31/05/2012	5129	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.	1.267,02				
31/05/2012	5130		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	5131	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	5132		Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5133	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5135		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5136	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5137		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5138	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5139		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5140	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5141		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5142	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5143		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5144	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5145		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5146	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5148		Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.		1.267,02			
31/05/2012	5149	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.	1.267,02				
31/05/2012	5151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.		64,80			
31/05/2012	5152	77/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.	64,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5154		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto feito para Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5155	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias à Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5156		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5157	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5159	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5161	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5163	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5165	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5167	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5169	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5171	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5173		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		4.692,50			
31/05/2012	5174	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	4.692,50				
31/05/2012	5176		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		75,00			
31/05/2012	5177	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	75,00				
31/05/2012	5180		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		232,50			
31/05/2012	5181	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	232,50				
31/05/2012	5182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.		633,51			
31/05/2012	5183	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5185		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.		288,90			
31/05/2012	5186	80/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.	288,90				
31/05/2012	5189	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.		156,90			
31/05/2012	5190	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.	156,90				
31/05/2012	5193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		7.038,75			
31/05/2012	5194	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	7.038,75				
31/05/2012	5196		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556,657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		112,50			
31/05/2012	5197	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	112,50				
31/05/2012	5200		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		348,75			
31/05/2012	5201	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	348,75				
31/05/2012	5205		Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5206	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5207		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.		3.596,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5208	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.	3.596,30				
31/05/2012	5209		Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.		1.267,02			
31/05/2012	5210	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.	1.267,02				
31/05/2012	5211		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.		1.900,53			
31/05/2012	5212	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.	1.900,53				
31/05/2012	5213		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.		1.900,53			
31/05/2012	5214	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.	1.900,53				
31/05/2012	5215		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.		1.900,53			
31/05/2012	5216	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.	1.900,53				
31/05/2012	5217		Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5218	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5219		Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5220	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.	1.267,02				
31/05/2012	5222		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.		17.817,00			
31/05/2012	5223	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.	17.817,00				
31/05/2012	5225		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.		119.696,23			
31/05/2012	5226	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1386/60 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.	119.696,23				
31/05/2012	5228		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.		30.000,00			
31/05/2012	5229	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.	30.000,00				
31/05/2012	5231		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.		22.000,00			
31/05/2012	5232	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.	22.000,00				
31/05/2012	5234		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.		50.000,00			
31/05/2012	5235	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.	50.000,00				
31/05/2012	5237		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.		15.000,00			
31/05/2012	5238	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.	15.000,00				
31/05/2012	5240		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxilio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.		140.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5241	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.	140.000,00				
31/05/2012	5243		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.		38.000,00			
31/05/2012	5244	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.	38.000,00				
31/05/2012	5246		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.		35.000,00			
31/05/2012	5247	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.	35.000,00				
31/05/2012	5249		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.		22.000,00			
31/05/2012	5250	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.	22.000,00				
31/05/2012	5252		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.		30.000,00			
31/05/2012	5253	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.	30.000,00				
31/05/2012	5255		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		2.161,02			
31/05/2012	5256	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	2.161,02				
31/05/2012	5258		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		134,28			
31/05/2012	5259	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	134,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5261		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.		5.479,51			
31/05/2012	5262	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.	5.479,51				
31/05/2012	5264		Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.		122,10			
31/05/2012	5265	010/2012	Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.	122,10				
31/05/2012	5266	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.		520,41			
31/05/2012	5267	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.	520,41				
31/05/2012	5268		Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.		122,10			
31/05/2012	5269	010/2012	Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.	122,10				
31/05/2012	5273	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.		805,99			
31/05/2012	5274	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.	805,99				
31/05/2012	5276		Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.		2.180,91			
31/05/2012	5277	036/2012	Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.	2.180,91				
31/05/2012	5278		Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.		44,10			
31/05/2012	5279	036/2012	Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.	44,10				
31/05/2012	5281		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		570,00			
31/05/2012	5282	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	570,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5285		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		508,05			
31/05/2012	5286	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	508,05				
31/05/2012	5288		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.		833,80			
31/05/2012	5289	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.	833,80				
31/05/2012	5291		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.		756,80			
31/05/2012	5292	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.	756,80				
31/05/2012	5294		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.		611,91			
31/05/2012	5295	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.	611,91				
31/05/2012	5297		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.		779,90			
31/05/2012	5298	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.	779,90				
31/05/2012	5300		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.		712,05			
31/05/2012	5301	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.	712,05				
31/05/2012	5303		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		142,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5304	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	142,75				
31/05/2012	5307		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		72,42			
31/05/2012	5308	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	72,42				
31/05/2012	5309		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		234,57			
31/05/2012	5310	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	234,57				
31/05/2012	5311		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		206,32			
31/05/2012	5312	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	206,32				
31/05/2012	5313		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		117,63			
31/05/2012	5314	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	117,63				
31/05/2012	5316		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		82,79			
31/05/2012	5317	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	82,79				
31/05/2012	5319		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		35.896,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5320	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	35.896,35				
31/05/2012	5322		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		338,47			
31/05/2012	5323	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	338,47				
31/05/2012	5325		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		1.128,23			
31/05/2012	5326	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	1.128,23				
31/05/2012	5327		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		244,45			
31/05/2012	5328	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	244,45				
31/05/2012	5335		Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.		1.013,62			
31/05/2012	5336	26/2012	Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.	1.013,62				
31/05/2012	5337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.		1.013,62			
31/05/2012	5338	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.	1.013,62				
31/05/2012	5339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima nascimento Silva.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5340	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima Nascimento Silva.	506,81				
31/05/2012	5341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.		506,81			
31/05/2012	5342	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.	506,81				
31/05/2012	5343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diário Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.		506,81			
31/05/2012	5344	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diário Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.	506,81				
31/05/2012	5345	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paula.		506,81			
31/05/2012	5346	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paulo.	506,81				
31/05/2012	5347	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.		506,81			
31/05/2012	5348	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.	506,81				
31/05/2012	5349	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012 a Sra. Orilene Raul Macedo.		506,81			
31/05/2012	5350	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.		506,81			
31/05/2012	5352	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5353	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23 /04/2012 ao Sr. Fabio Masakasu Sakai.		506,81			
31/05/2012	5354	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23 /04/2012.	506,81				
31/05/2012	5355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5356	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.		506,81			
31/05/2012	5358	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.	506,81				
31/05/2012	5359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.		506,81			
31/05/2012	5360	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.	506,81				
31/05/2012	5361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.		506,81			
31/05/2012	5362	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.	506,81				
31/05/2012	5363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.		506,81			
31/05/2012	5364	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.	506,81				
31/05/2012	5365	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Islena Barreto de Queiroz.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5366	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.		506,81			
31/05/2012	5368	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.	506,81				
31/05/2012	5369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		506,81			
31/05/2012	5370	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.	506,81				
31/05/2012	5372	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ch 557044.		506,81			
31/05/2012	5373	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ref. ch 557044.	506,81				
31/05/2012	5374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.		506,81			
31/05/2012	5375	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.	506,81				
31/05/2012	5376		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.		506,81			
31/05/2012	5377	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.	506,81				
31/05/2012	5378		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.		633,51			
31/05/2012	5379	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.	633,51				
31/05/2012	5380		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5381	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.	633,51				
31/05/2012	5382		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.		506,81			
31/05/2012	5383	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.	506,81				
31/05/2012	5384		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.		506,81			
31/05/2012	5385	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.	506,81				
31/05/2012	5386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.		506,81			
31/05/2012	5387	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.	506,81				
31/05/2012	5388		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.		633,51			
31/05/2012	5389	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.	633,51				
31/05/2012	5391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diárias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.		1.900,53			
31/05/2012	5392	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diárias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.	1.900,53				
31/05/2012	5394	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5395	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net no realizado no CFO em 23/04/2012.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5396	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.		506,81			
31/05/2012	5397	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.	506,81				
31/05/2012	5398	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.		506,81			
31/05/2012	5399	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.	506,81				
31/05/2012	5400	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.		506,81			
31/05/2012	5401	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.	506,81				
31/05/2012	5402		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.		506,81			
31/05/2012	5403	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.	506,81				
31/05/2012	5404		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.		506,81			
31/05/2012	5405	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.	506,81				
31/05/2012	5407		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.		111,03			
31/05/2012	5408	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.	111,03				
31/05/2012	5410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.		18,82			
31/05/2012	5411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.	18,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5414		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		93,19			
31/05/2012	5415	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	93,19				
31/05/2012	5417		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		77,89			
31/05/2012	5418	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	77,89				
31/05/2012	5422		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		4.301,11			
31/05/2012	5423	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	4.301,11				
31/05/2012	5424		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A		458,59			
31/05/2012	5425	021/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A	458,59				
31/05/2012	5428		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		272,75			
31/05/2012	5429	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	272,75				
31/05/2012	6936		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.		962,03			
31/05/2012	6937	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.	962,03				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	4131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.		664.144,12			
30/06/2012	4132	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.	664.144,12				
30/06/2012	4135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.		200.480,20			
30/06/2012	4136	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.	200.480,20				
						12.350.983,33	12.350.983,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5432		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		769,67			
30/06/2012	5433	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	769,67				
30/06/2012	5435		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		80,33			
30/06/2012	5436	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	80,33				
30/06/2012	5438		Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.		1.260,65			
30/06/2012	5439	289/2012	Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.	1.260,65				
30/06/2012	5441		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.		2.891,21			
30/06/2012	5442	291/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. ch.557351 a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.	2.891,21				
30/06/2012	5444		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.		1.606,50			
30/06/2012	5445	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.	1.606,50				
30/06/2012	5447		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.		1.426,95			
30/06/2012	5448	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.	1.426,95				
30/06/2012	5450		Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.		5.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5451	293/2012	Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.	5.000,00				
30/06/2012	5453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		5.306,07			
30/06/2012	5454	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	5.306,07				
30/06/2012	5456		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		50,03			
30/06/2012	5457	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	50,03				
30/06/2012	5459		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		166,77			
30/06/2012	5460	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	166,77				
30/06/2012	5462		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		36,13			
30/06/2012	5463	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	36,13				
30/06/2012	5465		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.		184,92			
30/06/2012	5466	296/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.	184,92				
30/06/2012	5468	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.		750,00			
30/06/2012	5469	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.	750,00				
30/06/2012	5471		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		43.800,00			
30/06/2012	5472	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	43.800,00				
30/06/2012	5473		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		20.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5474	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	20.400,00				
30/06/2012	5476		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação através do OF.203/12.		5.393,00			
30/06/2012	5477	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação através do OF.203/12.	5.393,00				
30/06/2012	5479		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.		1.890,00			
30/06/2012	5480	301/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.	1.890,00				
30/06/2012	5482		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.		242,96			
30/06/2012	5483	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.	242,96				
30/06/2012	5485	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.		424,05			
30/06/2012	5486	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.	424,05				
30/06/2012	5488		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.		1.026,25			
30/06/2012	5489	33/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.	1.026,25				
30/06/2012	5491		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.		411,33			
30/06/2012	5492	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.	411,33				
30/06/2012	5494		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.		1.183,80			
30/06/2012	5495	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.	1.183,80				
30/06/2012	5497		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		1.640,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5498	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	1.640,90				
30/06/2012	5500		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		171,25			
30/06/2012	5501	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	171,25				
30/06/2012	5503		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		1.026,65			
30/06/2012	5504	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	1.026,65				
30/06/2012	5506		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		107,14			
30/06/2012	5507	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	107,14				
30/06/2012	5509		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.		650,00			
30/06/2012	5510	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.	650,00				
30/06/2012	5512	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.		2.419,60			
30/06/2012	5513	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.	2.419,60				
30/06/2012	5515		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		361,32			
30/06/2012	5516	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	361,32				
30/06/2012	5518		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		17,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5519	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	17,90				
30/06/2012	5521	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.		5,78			
30/06/2012	5522	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.	5,78				
30/06/2012	5524		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		673,74			
30/06/2012	5525	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	673,74				
30/06/2012	5528		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		10,77			
30/06/2012	5529	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento irrf. ref a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	10,77				
30/06/2012	5530		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		33,39			
30/06/2012	5531	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	33,39				
30/06/2012	5533		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.		218,81			
30/06/2012	5534	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.	218,81				
30/06/2012	5537		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		31.712,32			
30/06/2012	5538	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	31.712,32				
30/06/2012	5539		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		3.309,57			
30/06/2012	5540	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	3.309,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5542		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.		173,60			
30/06/2012	5543	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.	173,60				
30/06/2012	5545		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		590,93			
30/06/2012	5546	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	590,93				
30/06/2012	5548		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		61,67			
30/06/2012	5549	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	61,67				
30/06/2012	5551		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .		1.375,06			
30/06/2012	5552	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .	1.375,06				
30/06/2012	5555		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		4.889,70			
30/06/2012	5556	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	4.889,70				
30/06/2012	5557		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		510,30			
30/06/2012	5558	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	510,30				
30/06/2012	5561		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		312,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5562	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	312,39				
30/06/2012	5563		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		32,61			
30/06/2012	5564	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	32,61				
30/06/2012	5566		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.		416,33			
30/06/2012	5567	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.	416,33				
30/06/2012	5570		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		399,03			
30/06/2012	5571	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	399,03				
30/06/2012	5572		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		41,65			
30/06/2012	5573	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	41,65				
30/06/2012	5575		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.		135,61			
30/06/2012	5576	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.	135,61				
30/06/2012	5579		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.		64.903,03			
30/06/2012	5580	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.	64.903,03				
30/06/2012	5581		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.		73,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5582	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.	73,37				
30/06/2012	5584		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.		6.611,07			
30/06/2012	5585	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.	6.611,07				
30/06/2012	5587	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 CFO-DF/RJ.		54.309,11			
30/06/2012	5588	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012.	54.309,11				
30/06/2012	5592		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5593	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5594		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5595	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5596		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5597	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5598		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5599	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5602		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		2.318,89			
30/06/2012	5603	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	2.318,89				
30/06/2012	5604		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		52,88			
30/06/2012	5605	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	52,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5612		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.182,85			
30/06/2012	5613	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.182,85				
30/06/2012	5614		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.358,19			
30/06/2012	5615	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque 557213 doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.358,19				
30/06/2012	5617		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.		5.451,82			
30/06/2012	5618	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.	5.451,82				
30/06/2012	5620		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.		1.044,70			
30/06/2012	5621	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.	1.044,70				
30/06/2012	5625		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		3.639,56			
30/06/2012	5626	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	3.639,56				
30/06/2012	5627		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		14,59			
30/06/2012	5628	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	14,59				
30/06/2012	5630	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5631	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5632		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5633	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	5642		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.		70.000,00			
30/06/2012	5643	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.	70.000,00				
30/06/2012	5645		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5646	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5647		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5648	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5650		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012		38.000,00			
30/06/2012	5651	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012	38.000,00				
30/06/2012	5653		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012		20.000,00			
30/06/2012	5654	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012	20.000,00				
30/06/2012	5656		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5657	30/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.	30.000,00				
30/06/2012	5659		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012		50.000,00			
30/06/2012	5660	30/2012	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012	50.000,00				
30/06/2012	5662		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012		140.000,00			
30/06/2012	5663	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012	140.000,00				
30/06/2012	5666		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5667	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5670		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5671	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5672		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012		62.000,00			
30/06/2012	5673	30/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012	62.000,00				
30/06/2012	5674		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5675	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5677		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues		1.710,47			
30/06/2012	5678	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues	1.710,47				
30/06/2012	5679		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF . Emanuel D. de O. e Silva		1.520,42			
30/06/2012	5680	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF . Emanuel D. de O. e Silva	1.520,42				
30/06/2012	5681		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus		1.520,42			
30/06/2012	5682	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus	1.520,42				
30/06/2012	5683		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Leonardo M. Oliveira		1.520,42			
30/06/2012	5684	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Leonardo M. Oliveira	1.520,42				
30/06/2012	5685	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita		1.520,42			
30/06/2012	5686	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita	1.520,42				
30/06/2012	5687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Outair Bastazini		1.520,42			
30/06/2012	5688	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Outair Bastazini	1.520,42				
30/06/2012	5689		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5690	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior	1.520,42				
30/06/2012	5691		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Rubens C. R. de Carvalho		1.520,42			
30/06/2012	5692	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Rubens C. R. de Carvalho	1.520,42				
30/06/2012	5693		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERMENSON LUIZ JORGE		1.520,42			
30/06/2012	5694	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERMENSON LUIZ JORGE	1.520,42				
30/06/2012	5695		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, TITO PREREIRA FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5696	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, TITO PREREIRA FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5697		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR		1.267,02			
30/06/2012	5698	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR	1.267,02				
30/06/2012	5699		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS		1.267,02			
30/06/2012	5700	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS	1.267,02				
30/06/2012	5701		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA		1.267,02			
30/06/2012	5702	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5703		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ		1.267,02			
30/06/2012	5704	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ	1.267,02				
30/06/2012	5709		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		312.894,33			
30/06/2012	5710	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	312.894,33				
30/06/2012	5711		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		32.654,35			
30/06/2012	5712	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	32.654,35				
30/06/2012	5715		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		41.911,39			
30/06/2012	5716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	41.911,39				
30/06/2012	5717		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		205,74			
30/06/2012	5718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	205,74				
30/06/2012	5721		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		50.630,29			
30/06/2012	5722	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	50.630,29				
30/06/2012	5723		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		247,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5724	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	247,03				
30/06/2012	5727		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		9.883,04			
30/06/2012	5728	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	9.883,04				
30/06/2012	5729		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		46,06			
30/06/2012	5730	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	46,06				
30/06/2012	5737		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		40.502,50			
30/06/2012	5738	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	40.502,50				
30/06/2012	5739		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		202,12			
30/06/2012	5740	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	202,12				
30/06/2012	5744		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		65.909,33			
30/06/2012	5745	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	65.909,33				
30/06/2012	5746		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		321,19			
30/06/2012	5747	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	321,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5749		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.		158,38			
30/06/2012	5750	32/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.	158,38				
30/06/2012	5752		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. adminstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniverásio da criação da OASD dia 01/06/2012.		316,76			
30/06/2012	5753	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. adminstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniverásio da criação da OASD dia 01/06/2012.	316,76				
30/06/2012	5755		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5756	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5758		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5759	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5763		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5764	032/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5769		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.		158,38			
30/06/2012	5770	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.	158,38				
30/06/2012	5772		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5773	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5775	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5776	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5778	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5779	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5782		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5783	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5784		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5785	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5791	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		2.138,40			
30/06/2012	5792	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	2.138,40				
30/06/2012	5793	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		132,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5794	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	132,87				
30/06/2012	5800		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		231,58			
30/06/2012	5801	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	231,58				
30/06/2012	5802		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		117,63			
30/06/2012	5803	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	117,63				
30/06/2012	5804		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		85,62			
30/06/2012	5805	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	85,62				
30/06/2012	5806		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		217,34			
30/06/2012	5807	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	217,34				
30/06/2012	5808		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		68,34			
30/06/2012	5809	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	68,34				
30/06/2012	5810		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		78,10			
30/06/2012	5811	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	78,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5816		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.		297,50			
30/06/2012	5817	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.	297,50				
30/06/2012	5818		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.		400,00			
30/06/2012	5819	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.	400,00				
30/06/2012	5820		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.		212,38			
30/06/2012	5821	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.	212,38				
30/06/2012	5823		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.		660,00			
30/06/2012	5824	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.	660,00				
30/06/2012	5859		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiários, ref a junho/2012.		360,00			
30/06/2012	5860	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiários, ref a junho/2012.	360,00				
30/06/2012	5861		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5862	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5864		Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5865	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5867		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5868	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5870		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5871	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5872		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5873	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5874		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5875	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5876		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		159,60			
30/06/2012	5877	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	159,60				
30/06/2012	5878		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		468,60			
30/06/2012	5879	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	468,60				
30/06/2012	5880		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		179,30			
30/06/2012	5881	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	179,30				
30/06/2012	5882		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		201,40			
30/06/2012	5883	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	201,40				
30/06/2012	5884		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		121,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5885	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	121,00				
30/06/2012	5886		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		130,20			
30/06/2012	5887	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	130,20				
30/06/2012	5889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF		1.267,02			
30/06/2012	5890	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF	1.267,02				
30/06/2012	5891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO		1.267,02			
30/06/2012	5892	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO	1.267,02				
30/06/2012	5893		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5894	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5895		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.		633,51			
30/06/2012	5896	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.	633,51				
30/06/2012	5897		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
30/06/2012	5898	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
30/06/2012	5899		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5900	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5901		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5902	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASÍLIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5904	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASÍLIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5905		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms		1.900,53			
30/06/2012	5906	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms	1.900,53				
30/06/2012	5907		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.		633,51			
30/06/2012	5908	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.	633,51				
30/06/2012	5909		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASÍLIA/DF DIAS 12 A 14/06		1.900,53			
30/06/2012	5910	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASÍLIA/DF DIAS 12 A 14/06	1.900,53				
30/06/2012	5911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5912	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5914	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5916	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5933	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5939	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5944		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5945	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5946		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5947	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5948		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5949	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5953		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.		16,60			
30/06/2012	5954	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.	16,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5960		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica.		4.692,50			
30/06/2012	5961	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica.	4.692,50				
30/06/2012	5962		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica. Retenção de IR.		75,00			
30/06/2012	5963	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica. Retenção de IR.	75,00				
30/06/2012	5964		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		232,50			
30/06/2012	5965	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria jurídica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	232,50				
30/06/2012	5968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL		1.267,02			
30/06/2012	5969	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL	1.267,02				
30/06/2012	5975		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.		2.169,35			
30/06/2012	5976	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.	2.169,35				
30/06/2012	5977		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.		1.870,22			
30/06/2012	5978	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.	1.870,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5979		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.		862,10			
30/06/2012	5980	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.	862,10				
30/06/2012	5981		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.		248,29			
30/06/2012	5982	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.	248,29				
30/06/2012	5983		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.		514,70			
30/06/2012	5984	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.	514,70				
30/06/2012	5986		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.		288,90			
30/06/2012	5987	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.	288,90				
30/06/2012	5989		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.		156,90			
30/06/2012	5990	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.	156,90				
30/06/2012	5992		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.		358,71			
30/06/2012	5993	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.	358,71				
30/06/2012	5995		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824		1.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5996	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824	1.450,00				
30/06/2012	5998		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.		2.300,00			
30/06/2012	5999	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.	2.300,00				
30/06/2012	6008		Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.		480,00			
30/06/2012	6009	285/2012	Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.	480,00				
30/06/2012	6015		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.		376,02			
30/06/2012	6016	286/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.	376,02				
30/06/2012	6018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671		801,36			
30/06/2012	6019	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671	801,36				
30/06/2012	6020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743		585,00			
30/06/2012	6021	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743	585,00				
30/06/2012	6022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.		2.552,00			
30/06/2012	6023	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.	2.552,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6025		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.		53.000,00			
30/06/2012	6026	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.	53.000,00				
30/06/2012	6028		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297		733,45			
30/06/2012	6029	287/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297	733,45				
30/06/2012	6030		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.		76,55			
30/06/2012	6031	287/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.	76,55				
30/06/2012	6043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.		633,51			
30/06/2012	6044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.	633,51				
30/06/2012	6045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6047		Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.		2.534,04			
30/06/2012	6048	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.	2.534,04				
30/06/2012	6049		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.		1.013,62			
30/06/2012	6050	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6051		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa		1.013,62			
30/06/2012	6052	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa	1.013,62				
30/06/2012	6053		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza		1.013,62			
30/06/2012	6054	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza	1.013,62				
30/06/2012	6055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.		1.267,02			
30/06/2012	6056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.	1.267,02				
30/06/2012	6060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
30/06/2012	6063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
30/06/2012	6064		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		8.608,40			
30/06/2012	6065	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	8.608,40				
30/06/2012	6066		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,24			
30/06/2012	6067	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6068		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6069	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6071	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6073	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.		2.534,05			
30/06/2012	6075	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.	2.534,05				
30/06/2012	6076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.		1.900,53			
30/06/2012	6077	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.	1.900,53				
30/06/2012	6078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.		3.167,55			
30/06/2012	6079	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa. bil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendon	3.167,55				
30/06/2012	6080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6081	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.	2.534,05				
30/06/2012	6111		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa		30.000,00			
30/06/2012	6112	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa	30.000,00				
30/06/2012	6120		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.		7.038,75			
30/06/2012	6121	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.	7.038,75				
30/06/2012	6122		Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA		112,50			
30/06/2012	6123	084/2012	Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA - CH 557300	112,50				
30/06/2012	6124		Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.		348,75			
30/06/2012	6125	084/2012	Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.	348,75				
30/06/2012	6135		Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)		2.534,04			
30/06/2012	6136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)	2.534,04				
30/06/2012	6137		Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.		1.267,02			
30/06/2012	6138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.	1.267,02				
30/06/2012	6139		Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6141		Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.		633,51			
30/06/2012	6142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.	633,51				
30/06/2012	6143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.		1.267,02			
30/06/2012	6144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.	1.267,02				
30/06/2012	6145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6146	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6147		Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento		633,51			
30/06/2012	6148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento	633,51				
30/06/2012	6149		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6150	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6151		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.		1.267,02			
30/06/2012	6152	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.	1.267,02				
30/06/2012	6153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus	1.267,02				
30/06/2012	6155		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira		1.267,02			
30/06/2012	6156	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02				
30/06/2012	6158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus		633,51			
30/06/2012	6159	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus	633,51				
30/06/2012	6160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge		633,51			
30/06/2012	6161	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge	633,51				
30/06/2012	6162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior		633,51			
30/06/2012	6163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior	633,51				
30/06/2012	6166		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.		1.900,53			
30/06/2012	6167	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.	1.900,53				
30/06/2012	6168		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito ad 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6169	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito dia 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6170		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior e outros, Pagamento de 02 diarias par participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6171	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque 557401 , Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias para participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6172	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a , Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para o Ericson Leão Bezerra.		1.267,02			
30/06/2012	6173	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque 557432 Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para Ericson Leão Bezerra.	1.267,02				
30/06/2012	6174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6175	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012 para Benicio Paiva Mesquita.	633,51				
30/06/2012	6176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6177	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6180		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6181	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Moraes Mateus para participar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6183	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Moraes Mateus para partiicipar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6184		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6185	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 25/06/2012 ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6186		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6187	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6188		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.		633,51			
30/06/2012	6189	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.	633,51				
30/06/2012	6190		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para partiicpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6191	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6192		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6193	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6194		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6195	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6196	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Emernsson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6197	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, , ref. ch 557538 a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Emensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6198		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6199	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6203		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6204	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6205		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6206	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6207		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.		96.100,00			
30/06/2012	6208	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.	96.100,00				
30/06/2012	6222		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		77,89			
30/06/2012	6223	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	77,89				
30/06/2012	6224		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		105,48			
30/06/2012	6225	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	105,48				
30/06/2012	6226		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		220,97			
30/06/2012	6227	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	220,97				
30/06/2012	6228		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.		28,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6229	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.	28,47				
30/06/2012	6230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		98,75			
30/06/2012	6231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	98,75				
30/06/2012	6232		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		118,34			
30/06/2012	6233	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	118,34				
30/06/2012	6234		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		5.286,89			
30/06/2012	6235	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	5.286,89				
30/06/2012	6236		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		557,43			
30/06/2012	6237	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	557,43				
30/06/2012	6238		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		19,30			
30/06/2012	6239	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	19,30				
30/06/2012	6240		Estorno do pagamento 142 pago a cro paraiba, empenho 143, cheque , recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11, valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado		47.000,00			
30/06/2012	6241	030/12	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 143, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.	47.000,00				
30/06/2012	6274		Estorno do pagamento 531 pago a cro rio grande do norte, empenho 24, cheque , recibo ref. a restituição de desp. com malotes. lançamento em duplicidade.		295,00			
30/06/2012	6275	031/12	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 24, favorecido cro rio grande do norte, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade	295,00				
30/06/2012	6325		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		232.665,24			
30/06/2012	6326	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	232.665,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6327		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		4.007,90			
30/06/2012	6328	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	4.007,90				
30/06/2012	6331		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6332	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6334		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6335	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6336		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6337	030/102	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6339		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6340	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		139.344,32			
30/06/2012	6506	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	139.344,32				
30/06/2012	6507		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		804,45			
30/06/2012	6508	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	804,45				
30/06/2012	6514		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.		21.608,90			
30/06/2012	6515	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.	21.608,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6516		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.		88.244,31			
30/06/2012	6517	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.	88.244,31				
30/06/2012	6518		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.		4.303,48			
30/06/2012	6519	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.	4.303,48				
30/06/2012	6604		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.		35.690,20			
30/06/2012	6605	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.	35.690,20				
30/06/2012	6621		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.		1,30			
30/06/2012	6622	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.	1,30				
30/06/2012	6624		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.		1,30			
30/06/2012	6625	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.	1,30				
30/06/2012	7462		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		777,35			
30/06/2012	7463	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	777,35				
30/06/2012	9989		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	9990	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
30/06/2012	10130		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
30/06/2012	10131	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
30/06/2012	10133		Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398		1.900,53			
30/06/2012	10134	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398	1.900,53				
30/06/2012	10225		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.		334,73			
30/06/2012	10226	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.	334,73				
30/06/2012	10227		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.		3.442,98			
30/06/2012	10228	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.	3.442,98				
30/06/2012	10235				3.000,00			
30/06/2012	10236	122/12		3.000,00				
30/06/2012	10237		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10238	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10239		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10240	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10241		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10242	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10243		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10244	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10245		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs		1.900,53			
30/06/2012	10246	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs	1.900,53				
30/06/2012	10247		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.		361,32			
30/06/2012	10248	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.	361,32				
30/06/2012	10249		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10250	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10251		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.		33,39			
30/06/2012	10252	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.	33,39				
30/06/2012	10253		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.		122,10			
30/06/2012	10254	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.	122,10				
30/06/2012	10278		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.		10,77			
30/06/2012	10279	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.	10,77				
30/06/2012	10280		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10281	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.	122,10				
30/06/2012	10284		Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	10285	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	10286		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.		316,76			
30/06/2012	10287	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.	316,76				
30/06/2012	10288		Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.		1.013,62			
30/06/2012	10289	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.	1.013,62				
30/06/2012	10290		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.		361,32			
30/06/2012	10291	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.	361,32				
30/06/2012	10292		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10293	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10294		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.		300,00			
30/06/2012	10295	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.	300,00				
30/06/2012	10296		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.		1.108,05			
30/06/2012	10297	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.	1.108,05				
30/06/2012	10298		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.		1.201,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10299	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.	1.201,50				
30/06/2012	10300		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.		622,00			
30/06/2012	10301	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.	622,00				
30/06/2012	10302		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.		184,80			
30/06/2012	10303	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.	184,80				
30/06/2012	10304		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.		300,00			
30/06/2012	10305	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.	300,00				
30/06/2012	10306		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.		610,86			
30/06/2012	10307	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.	610,86				
30/06/2012	10308		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.		158,38			
30/06/2012	10309	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.	158,38				
30/06/2012	10312		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.		16,92			
30/06/2012	10313	267/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.	16,92				
30/06/2012	10314		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
30/06/2012	10315	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10316		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.		50.000,00			
30/06/2012	10317	030/12	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.	50.000,00				
30/06/2012	10318		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.		15.000,00			
30/06/2012	10319	030/12	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.	15.000,00				
30/06/2012	10320		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.		158,38			
30/06/2012	10321	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.	158,38				
30/06/2012	10322		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.		200,00			
30/06/2012	10323	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.	200,00				
30/06/2012	10324		Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.		2.534,04			
30/06/2012	10325	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.	2.534,04				
30/06/2012	10326		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.		1.108,05			
30/06/2012	10327	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.	1.108,05				
30/06/2012	10357		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10358	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10359		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		214,40			
30/06/2012	10360	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	214,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10361		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		1.859,15			
30/06/2012	10362	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	1.859,15				
30/06/2012	10363		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		16,48			
30/06/2012	10364	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	16,48				
30/06/2012	10365		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		670,53			
30/06/2012	10366	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	670,53				
30/06/2012	10367		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10368	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10371		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		50,47			
30/06/2012	10372	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	50,47				
Acumulado até o dia:						15.870.403,24	15.870.403,24	0,00
09/07/2012	4091		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		99,75			
09/07/2012	4092	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	99,75				
09/07/2012	4093		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.		309,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2012	4094	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.	309,23				
Acumulado até o dia:						15.870.812,22	15.870.812,22	0,00
31/07/2012	6244		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.		650,00			
31/07/2012	6245	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.	650,00				
31/07/2012	6247		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.		2.419,60			
31/07/2012	6248	43/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.	2.419,60				
31/07/2012	6252		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		673,74			
31/07/2012	6253	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	673,74				
31/07/2012	6254		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		33,39			
31/07/2012	6255	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	33,39				
31/07/2012	6256		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		10,77			
31/07/2012	6257	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	10,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6259		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.		218,81			
31/07/2012	6260	46/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.	218,81				
31/07/2012	6262		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorizaçãoe limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.		760,00			
31/07/2012	6263	47/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorizaçãoe limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.	760,00				
31/07/2012	6266		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		31.712,32			
31/07/2012	6267	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	31.712,32				
31/07/2012	6268		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		3.309,57			
31/07/2012	6269	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	3.309,57				
31/07/2012	6271		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.		173,60			
31/07/2012	6272	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.	173,60				
31/07/2012	6278		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento		6.535,83			
31/07/2012	6279	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento	6.535,83				
31/07/2012	6281		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		74.710,57			
31/07/2012	6282	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	74.710,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6283		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		1.680,39			
31/07/2012	6284	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	1.680,39				
31/07/2012	6286		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012		3.698,61			
31/07/2012	6287	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012	3.698,61				
31/07/2012	6288		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL		361,34			
31/07/2012	6289	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL	361,34				
31/07/2012	6292		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		3.698,61			
31/07/2012	6293	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	3.698,61				
31/07/2012	6294		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel		361,34			
31/07/2012	6295	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel	361,34				
31/07/2012	6297		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		2.116,37			
31/07/2012	6298	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	2.116,37				
31/07/2012	6299		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		42,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6300	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	42,22				
31/07/2012	6303		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6304	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6306		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6307	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6308		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6309	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6314		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6315	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6317		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6318	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6319		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6320	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6323		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.543,40			
31/07/2012	6324	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.543,40				
31/07/2012	6329		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.722,54			
31/07/2012	6330	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.722,54				
31/07/2012	6341		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012		5.452,93			
31/07/2012	6342	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012	5.452,93				
31/07/2012	6343		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12		156,90			
31/07/2012	6344	030/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12	156,90				
31/07/2012	6346		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012		1.044,70			
31/07/2012	6347	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012	1.044,70				
31/07/2012	6349		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		3.710,14			
31/07/2012	6350	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	3.710,14				
31/07/2012	6351		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		14,59			
31/07/2012	6352	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	14,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6354		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem		776,72			
31/07/2012	6355	16/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem	776,72				
31/07/2012	6357		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes		7.086,38			
31/07/2012	6358	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes	7.086,38				
31/07/2012	6360		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço		739,55			
31/07/2012	6361	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço	739,55				
31/07/2012	6364		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		590,93			
31/07/2012	6365	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	590,93				
31/07/2012	6366		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6367	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6368		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		61,68			
31/07/2012	6369	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	61,68				
31/07/2012	6371		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.		1.487,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6372	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.	1.487,00				
31/07/2012	6374		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.		300,00			
31/07/2012	6375	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.	300,00				
31/07/2012	6377		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.		300,00			
31/07/2012	6378	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.	300,00				
31/07/2012	6380	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		4.889,70			
31/07/2012	6381	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	4.889,70				
31/07/2012	6383		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		510,30			
31/07/2012	6384	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	510,30				
31/07/2012	6385		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		72,79			
31/07/2012	6386	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	72,79				
31/07/2012	6389		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		302,43			
31/07/2012	6390	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	302,43				
31/07/2012	6391		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6392	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6393		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf		72,79			
31/07/2012	6394	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf	72,79				
31/07/2012	6397		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		31,57			
31/07/2012	6398	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	31,57				
31/07/2012	6399		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		270,80			
31/07/2012	6400	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	270,80				
31/07/2012	6401		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		94,24			
31/07/2012	6402	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	94,24				
31/07/2012	6403		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		176,15			
31/07/2012	6404	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	176,15				
31/07/2012	6406		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		77,89			
31/07/2012	6407	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	77,89				
31/07/2012	6408		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.		841,83			
31/07/2012	6409	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.	841,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		4.468,69			
31/07/2012	6411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	4.468,69				
31/07/2012	6412		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf		468,40			
31/07/2012	6413	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf	468,40				
31/07/2012	6417		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		8.608,40			
31/07/2012	6418	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	8.608,40				
31/07/2012	6419		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		1.613,04			
31/07/2012	6420	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	1.613,04				
31/07/2012	6421		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012		1.397,02			
31/07/2012	6422	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012	1.397,02				
31/07/2012	6424		Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		242,96			
31/07/2012	6425	028/2012	Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	242,96				
31/07/2012	6426		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		1.275,54			
31/07/2012	6427	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	1.275,54				
31/07/2012	6429		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012		35.000,00			
31/07/2012	6430	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012	35.000,00				
31/07/2012	6432		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6433	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/07/2012	6435		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro		30.000,00			
31/07/2012	6436	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro	30.000,00				
31/07/2012	6438		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		331,99			
31/07/2012	6439	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	331,99				
31/07/2012	6442		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		34,64			
31/07/2012	6443	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	34,64				
31/07/2012	6447		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.		281,45			
31/07/2012	6448	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.	281,45				
31/07/2012	6450		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		91,12			
31/07/2012	6451	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	91,12				
31/07/2012	6452		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		67,51			
31/07/2012	6453	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	67,51				
31/07/2012	6454		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		136,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6455	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	136,46				
31/07/2012	6456		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12		120,86			
31/07/2012	6457	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12	120,86				
31/07/2012	6458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		114,70			
31/07/2012	6459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	114,70				
31/07/2012	6460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		260,76			
31/07/2012	6461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	260,76				
31/07/2012	6462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		69,95			
31/07/2012	6463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	69,95				
31/07/2012	6468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.		548,46			
31/07/2012	6469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.	548,46				
31/07/2012	6470		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		287,50			
31/07/2012	6471	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	287,50				
31/07/2012	6472		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		1.348,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6473	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	1.348,25				
31/07/2012	6475		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.		2.558,92			
31/07/2012	6476	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de despesas com refeições e translados	2.558,92				
31/07/2012	6477		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.		402,00			
31/07/2012	6478	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.	402,00				
31/07/2012	6479		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.		517,00			
31/07/2012	6480	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.	517,00				
31/07/2012	6482	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.		536,59			
31/07/2012	6483	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.	536,59				
31/07/2012	6487		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.		457,20			
31/07/2012	6488	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.	457,20				
31/07/2012	6490		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.		960,30			
31/07/2012	6491	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.	960,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6492		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.		967,13			
31/07/2012	6493	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.	967,13				
31/07/2012	6496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.243,78			
31/07/2012	6497	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.243,78				
31/07/2012	6498		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.266,35			
31/07/2012	6499	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.266,35				
31/07/2012	6500		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12		28.500,90			
31/07/2012	6501	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12	28.500,90				
31/07/2012	6502		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12		15.221,94			
31/07/2012	6503	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12	15.221,94				
31/07/2012	6512		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.		660,00			
31/07/2012	6513	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.	660,00				
31/07/2012	6521		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.		360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6522	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.	360,00				
31/07/2012	6524		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6525	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6526		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6527	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6528		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6529	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6530		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6531	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6532		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6533	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6534		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6535	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6537		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.		489,90			
31/07/2012	6538	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	489,90				
31/07/2012	6539		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		94,60			
31/07/2012	6540	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	94,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6541		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.		374,90			
31/07/2012	6542	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.	374,90				
31/07/2012	6543		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		129,30			
31/07/2012	6544	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	129,30				
31/07/2012	6545		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		66,00			
31/07/2012	6546	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	66,00				
31/07/2012	6567		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012		50.000,00			
31/07/2012	6568	030/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012	50.000,00				
31/07/2012	6571		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674		7.000,00			
31/07/2012	6572	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674	7.000,00				
31/07/2012	6574		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875		7.850,00			
31/07/2012	6575	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875	7.850,00				
31/07/2012	6580		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671		11.000,00			
31/07/2012	6581	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671	11.000,00				
31/07/2012	6586		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462		38.000,00			
31/07/2012	6587	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462	38.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6591		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693		140.000,00			
31/07/2012	6592	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693	140.000,00				
31/07/2012	6597		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672		176,48			
31/07/2012	6598	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672	176,48				
31/07/2012	6602		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673		165,35			
31/07/2012	6603	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673	165,35				
31/07/2012	6607		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6608	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6610		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644		1.200,00			
31/07/2012	6611	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644	1.200,00				
31/07/2012	6613		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779		411,33			
31/07/2012	6614	37/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779	411,33				
31/07/2012	6616		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780		416,33			
31/07/2012	6617	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6619		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07		2.818,95			
31/07/2012	6620	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07	2.818,95				
31/07/2012	6626		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07		1.476,97			
31/07/2012	6627	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07	1.476,97				
31/07/2012	6628		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF		154,14			
31/07/2012	6629	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF	154,14				
31/07/2012	6631		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07		1.026,65			
31/07/2012	6632	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07	1.026,65				
31/07/2012	6633		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF		107,14			
31/07/2012	6634	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF	107,14				
31/07/2012	6635		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6636	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6637		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6638	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6639		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6640	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6641		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6642	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6654		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.		158.401,23			
31/07/2012	6655	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.	158.401,23				
31/07/2012	6656		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.		21,10			
31/07/2012	6657	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.	21,10				
31/07/2012	6661		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403		4.692,50			
31/07/2012	6662	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403	4.692,50				
31/07/2012	6663		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.		75,00			
31/07/2012	6664	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.	75,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6665		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.		232,50			
31/07/2012	6666	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.	232,50				
31/07/2012	6667		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.		21.909,51			
31/07/2012	6668	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.	21.909,51				
31/07/2012	6672		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.		288,90			
31/07/2012	6673	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.	288,90				
31/07/2012	6675		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023		7.038,75			
31/07/2012	6676	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023	7.038,75				
31/07/2012	6677		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.		112,50			
31/07/2012	6678	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.	112,50				
31/07/2012	6679		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.		348,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6680	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.	348,75				
31/07/2012	6684		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.		89.710,90			
31/07/2012	6685	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.	89.710,90				
31/07/2012	6686		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.		439,64			
31/07/2012	6687	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.	439,64				
31/07/2012	6688		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.		4.396,44			
31/07/2012	6689	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.	4.396,44				
31/07/2012	6690		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.		28.115,64			
31/07/2012	6691	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.	28.115,64				
31/07/2012	6692		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.		13.985,22			
31/07/2012	6693	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.	13.985,22				
31/07/2012	6694		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.		218,19			
31/07/2012	6695	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.	218,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6709		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		48.163,63			
31/07/2012	6710	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	48.163,63				
31/07/2012	6711		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.		235,58			
31/07/2012	6712	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.	235,58				
31/07/2012	6713		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.		104.384,57			
31/07/2012	6714	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.	104.384,57				
31/07/2012	6715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		514,92			
31/07/2012	6716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	514,92				
31/07/2012	6717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		93.133,03			
31/07/2012	6718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	93.133,03				
31/07/2012	6719		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		436,32			
31/07/2012	6720	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	436,32				
31/07/2012	6722		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		49.220,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6723	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	49.220,97				
31/07/2012	6724		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		241,00			
31/07/2012	6725	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	241,00				
31/07/2012	6726		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		86.078,35			
31/07/2012	6727	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	86.078,35				
31/07/2012	6730	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		22.260,00			
31/07/2012	6731	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	22.260,00				
31/07/2012	6732	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		7.200,00			
31/07/2012	6733	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	7.200,00				
31/07/2012	6734	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		48.090,00			
31/07/2012	6735	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	48.090,00				
31/07/2012	6736		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		415,43			
31/07/2012	6737	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	415,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6739		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.		800,76			
31/07/2012	6740	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.	800,76				
31/07/2012	6742		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.		53.000,00			
31/07/2012	6743	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.	53.000,00				
31/07/2012	6745		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842		569,14			
31/07/2012	6746	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842	569,14				
31/07/2012	6748		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		1.850,53			
31/07/2012	6749	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	1.850,53				
31/07/2012	6750		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6751	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6767		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.		200,00			
31/07/2012	6768	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6771		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.		1.267,02			
31/07/2012	6772	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.	1.267,02				
31/07/2012	6773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.710,47			
31/07/2012	6774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	1.710,47				
31/07/2012	6775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.520,42			
31/07/2012	6776	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	1.520,42				
31/07/2012	6777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, José M. M. Mateus		1.520,42			
31/07/2012	6778	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, José M. M. Mateus	1.520,42				
31/07/2012	6779		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.		1.520,42			
31/07/2012	6780	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.	1.520,42				
31/07/2012	6781		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, ermenson L. Jorge		1.520,42			
31/07/2012	6782	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, ermenson L. Jorge	1.520,42				
31/07/2012	6783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Benicio P. Mesquita		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita	1.520,42				
31/07/2012	6785		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.520,42			
31/07/2012	6786	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.520,42				
31/07/2012	6787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		886,91			
31/07/2012	6788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	886,91				
31/07/2012	6792		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		886,91			
31/07/2012	6793	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	886,91				
31/07/2012	6794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE		1.900,53			
31/07/2012	6795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE	1.900,53				
31/07/2012	6796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE PAULO s. m. DA SILVA		1.267,02			
31/07/2012	6797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE PAULO s. m. DA SILVA	1.267,02				
31/07/2012	6798		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.		633,51			
31/07/2012	6799	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6817	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6819	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6820		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ		1.267,02			
31/07/2012	6821	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ	1.267,02				
31/07/2012	6822		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC		633,51			
31/07/2012	6823	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC	633,51				
31/07/2012	6824		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS		633,51			
31/07/2012	6825	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS	633,51				
31/07/2012	6826		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS		1.267,02			
31/07/2012	6827	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS	1.267,02				
31/07/2012	6828		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6829	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE	1.267,02				
31/07/2012	6830		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS		633,51			
31/07/2012	6831	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS	633,51				
31/07/2012	6832		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.		633,51			
31/07/2012	6833	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.	633,51				
31/07/2012	6834		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6835	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.	1.267,02				
31/07/2012	6836		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6837	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO CFO.	1.267,02				
31/07/2012	6838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		633,51			
31/07/2012	6839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS	633,51				
31/07/2012	6840		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		1.267,02			
31/07/2012	6841	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6844		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.		663,40			
31/07/2012	6845	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.	663,40				
31/07/2012	6847		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/07/2012	6848	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.	30.000,00				
31/07/2012	6850		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.		20.800,00			
31/07/2012	6851	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.	20.800,00				
31/07/2012	6852		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.		42.950,00			
31/07/2012	6853	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.	42.950,00				
31/07/2012	6854		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		2.534,04			
31/07/2012	6855	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	2.534,04				
31/07/2012	6856		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6857	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6858		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.		1.267,02			
31/07/2012	6859	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.	1.267,02				
31/07/2012	6860		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.		2.597,38			
31/07/2012	6861	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.	2.597,38				
31/07/2012	6862		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6863	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6865	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6868		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6869	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		3.040,84			
31/07/2012	6873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	3.040,84				
31/07/2012	6875		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.		2.407,33			
31/07/2012	6876	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.	2.407,33				
31/07/2012	6880		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.		506,80			
31/07/2012	6881	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.	506,80				
31/07/2012	6884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6885	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benício Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6890	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benício Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6893		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.		25.222,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6894	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.	25.222,60				
31/07/2012	6897		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.		32.274,55			
31/07/2012	6898	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.	32.274,55				
31/07/2012	6900	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.		4.336,90			
31/07/2012	6901	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.	4.336,90				
31/07/2012	6903		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127		525,11			
31/07/2012	6904	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127	525,11				
31/07/2012	6906		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.		1.750,50			
31/07/2012	6907	304/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.	1.750,50				
31/07/2012	6909		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.		540,24			
31/07/2012	6910	305/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.	540,24				
31/07/2012	6912		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561		1.933,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6913	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561	1.933,91				
31/07/2012	6914		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS		146,69			
31/07/2012	6915	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS	146,69				
31/07/2012	6918		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.		3.110,25			
31/07/2012	6919	308/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.	3.110,25				
31/07/2012	6921		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		1.192,09			
31/07/2012	6922	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	1.192,09				
31/07/2012	6924		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		124,41			
31/07/2012	6925	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	124,41				
31/07/2012	6927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria em Brasilia -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6928	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria ao Sr.Outair Bastazini em Brasilia -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6930	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de delgado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diárias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diárias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6934	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6940		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.		2.200,00			
31/07/2012	6941	315/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.	2.200,00				
31/07/2012	6943		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.		3.167,00			
31/07/2012	6944	316/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.	3.167,00				
31/07/2012	6946		Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.		1.090,00			
31/07/2012	6947	319/2012	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.	1.090,00				
31/07/2012	6949		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.		3.650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6950	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.	3.650,00				
31/07/2012	6951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6952	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .		633,51			
31/07/2012	6954	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .	633,51				
31/07/2012	6955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6956	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6957		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.		34,42			
31/07/2012	6958	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.	34,42				
31/07/2012	6959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6960	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6961		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.		114,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6962	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.	114,72				
31/07/2012	6963		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.		24,86			
31/07/2012	6964	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.	24,86				
31/07/2012	6965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6966	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.		633,51			
31/07/2012	6969	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.	633,51				
31/07/2012	6971		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6972	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	6974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6975	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	6977		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.		684,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6978	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.	684,63				
31/07/2012	6979		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		42,54			
31/07/2012	6980	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	42,54				
31/07/2012	6983		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.		1.740,99			
31/07/2012	6984	327/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.	1.740,99				
31/07/2012	6986		Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.		1.337,14			
31/07/2012	6987	328/2012	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.	1.337,14				
31/07/2012	6989		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.		2.743,95			
31/07/2012	6990	330/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.	2.743,95				
31/07/2012	6992		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634		740,81			
31/07/2012	6993	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634	740,81				
31/07/2012	6994		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.		56,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6995	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.	56,19				
31/07/2012	6998		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.		200,00			
31/07/2012	6999	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.	200,00				
31/07/2012	7001		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.		1.092,00			
31/07/2012	7002	335/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.	1.092,00				
31/07/2012	7004	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial		705,00			
31/07/2012	7005	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial	705,00				
31/07/2012	7006	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final		705,00			
31/07/2012	7007	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final	705,00				
31/07/2012	7009		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.		39.310,00			
31/07/2012	7010	340/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.	39.310,00				
31/07/2012	7012		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.		1.550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7013	341/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.	1.550,00				
31/07/2012	7015		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.		2.200,00			
31/07/2012	7016	343/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.	2.200,00				
31/07/2012	7018		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.		775,52			
31/07/2012	7019	345/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.	775,52				
31/07/2012	7021		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 dairia em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12		633,51			
31/07/2012	7022	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 dairia em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12	633,51				
31/07/2012	7023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.		633,51			
31/07/2012	7024	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.	633,51				
31/07/2012	7025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7026	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7028	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7029		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7030	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.		316,76			
31/07/2012	7033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.	316,76				
31/07/2012	7034	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7039		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7040	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7041		Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba		1.900,53			
31/07/2012	7042	23/2012	Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba	1.900,53				
31/07/2012	7043		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7044	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7045		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7046	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7047		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7048	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7049		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dps santos, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		190,53			
31/07/2012	7051		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo		1.900,65			
31/07/2012	7052	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo	1.900,65				
31/07/2012	7053	23/2012		190,53				
31/07/2012	7054		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7055	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES	1.900,53				
31/07/2012	7056		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG		2.534,05			
31/07/2012	7057	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG	2.534,05				
31/07/2012	7058		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt		1.520,43			
31/07/2012	7059	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt	1.520,43				
31/07/2012	7060		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7061	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7063		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7064	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7065		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7066	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7067		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7068	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7069		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7070	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7071		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7072	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7073		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.		1.013,62			
31/07/2012	7074	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.	1.013,62				
31/07/2012	7075		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR		1.267,02			
31/07/2012	7076	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR	1.267,02				
31/07/2012	7077		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7078	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7079		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7080	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7081		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7082	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO	506,81				
31/07/2012	7083		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7084	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7085		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7086	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7087		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.		1.900,53			
31/07/2012	7088	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.	1.900,53				
31/07/2012	7089		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.		158,38			
31/07/2012	7090	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.	158,38				
31/07/2012	7091		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7092	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7095		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7096	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7097		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.		475,14			
31/07/2012	7098	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.	475,14				
31/07/2012	7099		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7100	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7101		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7102	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7103		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7104	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7105		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7106	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7107		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto		633,51			
31/07/2012	7108	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto	633,51				
31/07/2012	7109		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7110	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA	1.267,02				
31/07/2012	7111		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe		1.267,02			
31/07/2012	7112	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe	1.267,02				
31/07/2012	7113		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7114	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7115		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.		1.013,62			
31/07/2012	7116	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.	1.013,62				
31/07/2012	7117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasília (DF) para participar de reunião extraordinaria do Plenário do CFO dia 27/06/2012		158,38			
31/07/2012	7118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasília (DF) para participar de reunião extraordinaria do Plenário do CFO dia 27/06/2012	158,38				
31/07/2012	7119		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo		1.013,62			
31/07/2012	7120	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo	1.013,62				
31/07/2012	7121		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.		1.520,43			
31/07/2012	7122	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7125		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df		1.267,02			
31/07/2012	7126	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df	1.267,02				
31/07/2012	7127		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7128	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenaria em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7132	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenaria em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7133		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7134	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7136	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF	506,81				
31/07/2012	7137		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.		1.267,02			
31/07/2012	7138	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.	1.267,02				
31/07/2012	7139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasília para participar de reunião plenaria do CFO dia 25/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasília para participar de reunião plenaria do CFO dia 25/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7141		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7142	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7143		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.		158,38			
31/07/2012	7144	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.	158,38				
31/07/2012	7145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7148	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7149		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7150	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7156		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.		158,38			
31/07/2012	7157	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.	158,38				
31/07/2012	7158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.		158,38			
31/07/2012	7159	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.	158,38				
31/07/2012	7160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7161	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7163	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7165	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7167	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7169	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7171	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7173	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7175	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7177	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7179	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7181	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7183	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7185	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7187	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7189	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7191	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7193	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7195	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7197	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7199	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7201	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7203	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7205	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7207	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7209	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7211	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7212		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7213	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7214		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7215	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7232		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.		1.076,96			
31/07/2012	7233	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.	1.076,96				
31/07/2012	7237		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7238	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7239		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7240	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7245		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7246	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7247		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7248	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7249		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7250	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7251		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7252	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7253		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7254	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7255		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7256	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7266		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.		2.343,98			
31/07/2012	7267	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.	2.343,98				
31/07/2012	7268		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7269	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7270		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7271	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12		2.153,93			
31/07/2012	7273	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12	2.153,93				
31/07/2012	7274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.		2.153,93			
31/07/2012	7275	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.	2.153,93				
31/07/2012	7276		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7277	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7278		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7279	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7285		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).		633,51			
31/07/2012	7286	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7287		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7288	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7289		Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7290	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7291		Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7292	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7293		Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7294	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7295		Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias		1.900,53			
31/07/2012	7296	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias	1.900,53				
31/07/2012	7298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7299	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7301		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7302	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7305		Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7306	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7307		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7308	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7309		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7310	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7311		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7312	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7315	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7317		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7318	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7319		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7320	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7321		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7322	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7323		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7324	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7325		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7326	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7327		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7328	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ermensson Luiz Jorge em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7329		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7330	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7331		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7332	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7333		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7334	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7335		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7336	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7338	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7340	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7342	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7344	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7345		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7346	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7347		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7348	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7349		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7350	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7352	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7353		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7354	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7356	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7358	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7360	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasil, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7362	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasil, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasil, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7364	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasil, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7365		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7366	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7368	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7370	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7371		Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7372	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7373		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012		633,51			
31/07/2012	7374	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012	633,51				
31/07/2012	7375		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7376	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7377		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7378	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7380	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7381		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7382	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7383		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7384	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7385		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7386	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7387		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7388	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7389		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 á 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7390	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 á 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7392	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7393		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7394	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7395		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7396	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7397		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7398	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7399		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7400	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7401		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.		633,51			
31/07/2012	7402	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.	633,51				
31/07/2012	7403		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.		633,51			
31/07/2012	7404	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.	633,51				
31/07/2012	7405		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7406	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7407		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7408	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7409		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.		506,81			
31/07/2012	7410	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.	506,81				
31/07/2012	7411		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.		506,81			
31/07/2012	7412	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.	506,81				
31/07/2012	7413		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7414	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7415		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.		1.267,02			
31/07/2012	7416	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.	1.267,02				
31/07/2012	7417		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7418	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7419		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7420	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7421		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7422	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.	1.267,02				
31/07/2012	7423		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.		1.900,53			
31/07/2012	7424	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.	1.900,53				
31/07/2012	7425		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7426	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7427		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.		1.267,02			
31/07/2012	7428	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.	1.267,02				
31/07/2012	7429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7430	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7431		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.		1.267,02			
31/07/2012	7432	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.	1.267,02				
31/07/2012	7433		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natal para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7434	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natal para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7435		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.		1.900,53			
31/07/2012	7436	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.	1.900,53				
31/07/2012	7437		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7438	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7439		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7440	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7441		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7442	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7443		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7444	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7446	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7447		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7448	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7453		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		7.117,23			
31/07/2012	7454	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	7.117,23				
31/07/2012	7455		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		742,77			
31/07/2012	7456	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	742,77				
31/07/2012	7457	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		2.562,20			
31/07/2012	7458	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	2.562,20				
31/07/2012	7459	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		159,20			
31/07/2012	7460	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	159,20				
31/07/2012	7506		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.		629.079,05			
31/07/2012	7507	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.	629.079,05				
31/07/2012	10942		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.		6.497,24			
31/07/2012	10943	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.	6.497,24				
31/07/2012	10944		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.		1.163,16			
31/07/2012	10945	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.	1.163,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10947	221/2012	Estorno do pagamento 2153 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		0,18			
31/07/2012	10948	221/2012	Cancelamento da liquidação nº 2156, do Empenho 1451, favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, doc. nº 51017970, em função de lançamento feito a maior.	0,18				
31/07/2012	10950	070/2012	Estorno do pagamento 1860 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxilio transporte para o mês de julho/2012. contabilizado a maior.		27,00			
31/07/2012	10951	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1861, do Empenho 1294, favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, recibo nº , em função de vlaor contabilizado a maior.	27,00				
31/07/2012	10953	23/2012	Estorno do pagamento 2268 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento em duplicidade.		1.900,53			
31/07/2012	10954	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de pagamento feito em duplicidade.	1.900,53				
31/07/2012	10956	23/2012	Estorno do pagamento 2262 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a maior.		0,12			
31/07/2012	10957	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	0,12				
31/07/2012	10959	010/2012	Estorno do pagamento 495 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 432, cheque 556422, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012 lançamento em duplicidade.		244,20			
31/07/2012	10960	010/2012	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 432, favorecido honorato advogados associados, guia cod. nº , em função de lançamento em duplicidade.	244,20				
31/07/2012	10962	070/2012	Estorno do pagamento 1010 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012. valor pago indevidamente.		204,40			
31/07/2012	10963	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1010, do Empenho 834, favorecido Natalia Fernandes Pontes, recibo nº , em função de valor pago indevidamente.	204,40				
31/07/2012	10965	237/2012	Estorno do pagamento 1189 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios valor empenhado indevidamente.		200,00			
31/07/2012	10966	237/2012	Cancelamento da liquidação nº 1193, do Empenho 947, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº 00001104, em função de valor lançado indevidamente.	200,00				
31/07/2012	10968	152/12	Estorno do pagamento 1199 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos. valor ref. a ch. cancelado		610,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10969	152/12	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 953, favorecido José Alberto Cabral Botelho, nota fiscal nº 08291, em função de cheque cancelado.	610,86				
31/07/2012	10971	024/2012	Estorno do pagamento 766 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 655, cheque , Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012. duplicidade do empenho 488.		2.153,93			
31/07/2012	10972	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 655, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 488	2.153,93				
31/07/2012	10974	024/2012	Estorno do pagamento 769 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 658, cheque , Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012. duplicidade do empenho 498		1.520,42			
31/07/2012	10975	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 658, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 498	1.520,42				
31/07/2012	10978	070/2012	Estorno do pagamento 1004 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxílio transporte mes de maio de 2012. lançamento em duplicidade.		184,80			
31/07/2012	10979	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 832, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	184,80				
31/07/2012	10981	054/12	Estorno do pagamento 863 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 712, cheque 04/12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		300,00			
31/07/2012	10982	054/12	Cancelamento da liquidação nº 863, do Empenho 712, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº , em função de lançamento em duplicidade.	300,00				
31/07/2012	10984	22/2011	Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/07/2012	10985	22/2011	Cancelamento da liquidação nº 1492, do Empenho 1098, favorecido diárias, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	2.534,00				
31/07/2012	10988		Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasil, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.		633,51			
31/07/2012	10989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasil, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.	633,51				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7464		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
						18.483.825,72	18.483.825,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7465	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7466		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7467	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7470		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7471	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7472		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7473	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7476		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		2.091,72			
31/08/2012	7477	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	2.091,72				
31/08/2012	7479		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		42,22			
31/08/2012	7480	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	42,22				
31/08/2012	7482		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		5.479,51			
31/08/2012	7483	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	5.479,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7486		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7487	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7488		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7489	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7494		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.		2.643,54			
31/08/2012	7495	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 .	2.643,54				
31/08/2012	7496		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.		2.598,18			
31/08/2012	7497	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.	2.598,18				
31/08/2012	7502		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.		1.044,70			
31/08/2012	7503	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.	1.044,70				
31/08/2012	7508		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.		635.459,89			
31/08/2012	7509	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.	635.459,89				
31/08/2012	7511		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		3.682,69			
31/08/2012	7512	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	3.682,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7515		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imóveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		14,59			
31/08/2012	7516	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imóveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	14,59				
31/08/2012	7524		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		178.299,98			
31/08/2012	7525	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	178.299,98				
31/08/2012	7527		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		18.607,78			
31/08/2012	7528	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	18.607,78				
31/08/2012	7530		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		697,41			
31/08/2012	7531	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	697,41				
31/08/2012	7533		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		72,79			
31/08/2012	7534	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	72,79				
31/08/2012	7536		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		266,97			
31/08/2012	7537	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	266,97				
31/08/2012	7538		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		77,89			
31/08/2012	7539	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	77,89				
31/08/2012	7541		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		353,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7542	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	353,91				
31/08/2012	7543		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		77,89			
31/08/2012	7544	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	77,89				
31/08/2012	7545		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		25,15			
31/08/2012	7546	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	25,15				
31/08/2012	7558		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.		8.868,04			
31/08/2012	7559	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.	8.868,04				
31/08/2012	7562		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.		425,18			
31/08/2012	7563	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.	425,18				
31/08/2012	7565		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRO-RN, 315,316/2012.		560,32			
31/08/2012	7566	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF oficios. CRO-RN, 315,316/2012.	560,32				
31/08/2012	7568		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.		6.197,56			
31/08/2012	7569	033/12	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. oficio CRO-PR 4339/12.	6.197,56				
31/08/2012	7571		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.		200,00			
31/08/2012	7572	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7574		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.		1.174,55			
31/08/2012	7575	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.	1.174,55				
31/08/2012	7577		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08		173,60			
31/08/2012	7578	49/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08	173,60				
31/08/2012	7580		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato		590,94			
31/08/2012	7581	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato	590,94				
31/08/2012	7582		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265		61,67			
31/08/2012	7583	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265	61,67				
31/08/2012	7585		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012		300,00			
31/08/2012	7586	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012	300,00				
31/08/2012	7588		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística		4.889,70			
31/08/2012	7589	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística	4.889,70				
31/08/2012	7590		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7591	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente	510,30				
31/08/2012	7593		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF		302,43			
31/08/2012	7594	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF	302,43				
31/08/2012	7595		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.		31,57			
31/08/2012	7596	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.	31,57				
31/08/2012	7598		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ		41,03			
31/08/2012	7599	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ	41,03				
31/08/2012	7601		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		13.614,14			
31/08/2012	7602	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	13.614,14				
31/08/2012	7603		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		1.610,79			
31/08/2012	7604	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	1.610,79				
31/08/2012	7606		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato		332,00			
31/08/2012	7607	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato	332,00				
31/08/2012	7608		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF		34,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7609	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF	34,64				
31/08/2012	7614		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.		30.000,00			
31/08/2012	7615	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.	30.000,00				
31/08/2012	7616		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		17.216,11			
31/08/2012	7617	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	17.216,11				
31/08/2012	7618		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		385,70			
31/08/2012	7619	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	385,70				
31/08/2012	7620		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		87.870,58			
31/08/2012	7621	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	87.870,58				
31/08/2012	7622		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		430,62			
31/08/2012	7623	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	430,62				
31/08/2012	7624		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		4.306,25			
31/08/2012	7625	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	4.306,25				
31/08/2012	7626		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.594,26			
31/08/2012	7627	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.594,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7628		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.		52.754,14			
31/08/2012	7629	007/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.	52.754,14				
31/08/2012	7630		Estorno do pagamento 2499 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1530, cheque , guia cod. ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12. ac- 06/08/12		0,12			
31/08/2012	7631	007/12	Cancelamento da liquidação nº 2500, do Empenho 1530, favorecido banco do brasil s/a, guia cod. nº 115, em função de pagamento a maior, ora regularizado.	0,12				
31/08/2012	7634		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		40.350,00			
31/08/2012	7635	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	40.350,00				
31/08/2012	7636		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		24.450,00			
31/08/2012	7637	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	24.450,00				
31/08/2012	7638		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		750,00			
31/08/2012	7639	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	750,00				
31/08/2012	7641		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		119.303,59			
31/08/2012	7642	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	119.303,59				
31/08/2012	7643		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		582,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7644	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	582,11				
31/08/2012	7645		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		66.577,29			
31/08/2012	7646	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	66.577,29				
31/08/2012	7647		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		322,57			
31/08/2012	7648	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	322,57				
31/08/2012	7650		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255		858,11			
31/08/2012	7651	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255	858,11				
31/08/2012	7653	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.		7.951,10			
31/08/2012	7654	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.	7.951,10				
31/08/2012	7656		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.		7.950,00			
31/08/2012	7657	324/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.	7.950,00				
31/08/2012	7659		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.		1.042,52			
31/08/2012	7660	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.	1.042,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7661		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR		16,66			
31/08/2012	7662	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR	16,66				
31/08/2012	7663		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.		51,65			
31/08/2012	7664	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.	51,65				
31/08/2012	7668		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.		411,33			
31/08/2012	7669	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.	411,33				
31/08/2012	7671		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.		416,33			
31/08/2012	7672	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.	416,33				
31/08/2012	7674		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.		1.380,67			
31/08/2012	7675	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.	1.380,67				
31/08/2012	7678		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1562, cheque 558270, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.		149,88			
31/08/2012	7681		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12		27.722,76			
31/08/2012	7682	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12	27.722,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7683		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12		13.608,05			
31/08/2012	7684	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12	13.608,05				
31/08/2012	7685		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12		1.238,64			
31/08/2012	7686	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12	1.238,64				
31/08/2012	7689		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.		138.457,31			
31/08/2012	7690	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.	138.457,31				
31/08/2012	7692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7693	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7694		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7695	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7696		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7697	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7698		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7699	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7700		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7701	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	633,51				
31/08/2012	7702		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7703	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7704		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7705	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7706		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7707	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7708		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7709	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7710		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7711	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7712		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7713	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7714		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7715	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7716		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7717	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7718		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7719	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7720		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7721	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7722		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7723	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7724		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7725	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7726		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7727	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7728		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,		1.900,53			
31/08/2012	7729	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,	1.900,53				
31/08/2012	7730		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7731	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7732		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7733	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7734		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7735	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7736		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7737	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7738		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7739	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7741		Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7742	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7744		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.		553,39			
31/08/2012	7745	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.	553,39				
31/08/2012	7747	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.		4.688,46			
31/08/2012	7748	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.	4.688,46				
31/08/2012	7750		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.		2.499,18			
31/08/2012	7751	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.	2.499,18				
31/08/2012	7752		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		260,82			
31/08/2012	7753	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	260,82				
31/08/2012	7756		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.		1.600,00			
31/08/2012	7757	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.	1.600,00				
31/08/2012	7759	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552		1.728,81			
31/08/2012	7760	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552	1.728,81				
31/08/2012	7761	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		107,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7762	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	107,43				
31/08/2012	7765		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.		4.139,94			
31/08/2012	7766	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.	4.139,94				
31/08/2012	7767		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.		432,06			
31/08/2012	7768	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.	432,06				
31/08/2012	7771		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.		307,90			
31/08/2012	7772	61/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.	307,90				
31/08/2012	7774		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		139,12			
31/08/2012	7775	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	139,12				
31/08/2012	7776		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		63,30			
31/08/2012	7777	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	63,30				
31/08/2012	7778		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		155,36			
31/08/2012	7779	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	155,36				
31/08/2012	7780		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		95,05			
31/08/2012	7781	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	95,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7782		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		114,70			
31/08/2012	7783	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	114,70				
31/08/2012	7784		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		59,19			
31/08/2012	7785	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	59,19				
31/08/2012	7787		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi		223,80			
31/08/2012	7788	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi	223,80				
31/08/2012	7790		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		485,60			
31/08/2012	7791	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	485,60				
31/08/2012	7792		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		793,60			
31/08/2012	7793	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	793,60				
31/08/2012	7795		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		379,40			
31/08/2012	7796	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	379,40				
31/08/2012	7797		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		521,60			
31/08/2012	7798	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	521,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7799		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.		2.556,17			
31/08/2012	7800	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.	2.556,17				
31/08/2012	7801		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		465,50			
31/08/2012	7802	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	465,50				
31/08/2012	7803		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		158,83			
31/08/2012	7804	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	158,83				
31/08/2012	7808		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO		78.529,38			
31/08/2012	7809	67/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO	78.529,38				
31/08/2012	7811		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/08/2012	7812	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/08/2012	7814		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva		311,00			
31/08/2012	7815	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva	311,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7816		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enead Messias de V. Neto		311,00			
31/08/2012	7817	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enead Messias de V. Neto	311,00				
31/08/2012	7818		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.		360,00			
31/08/2012	7819	70/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.	360,00				
31/08/2012	7821		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho		622,00			
31/08/2012	7822	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho	622,00				
31/08/2012	7823		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento		622,00			
31/08/2012	7824	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento	622,00				
31/08/2012	7825		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.		2.016,30			
31/08/2012	7826	351/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.	2.016,30				
31/08/2012	7827		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto		622,00			
31/08/2012	7828	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto	622,00				
31/08/2012	7829		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7830	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	622,00				
31/08/2012	7831		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho		404,70			
31/08/2012	7832	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho	404,70				
31/08/2012	7833		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		172,80			
31/08/2012	7834	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	172,80				
31/08/2012	7835		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento		309,70			
31/08/2012	7836	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento	309,70				
31/08/2012	7837		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto		104,50			
31/08/2012	7838	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto	104,50				
31/08/2012	7841		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
31/08/2012	7842	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
31/08/2012	7844		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		4.692,50			
31/08/2012	7845	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	4.692,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7846		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes		75,00			
31/08/2012	7847	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes	75,00				
31/08/2012	7848		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes		232,50			
31/08/2012	7849	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes	232,50				
31/08/2012	7852	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599		2.425,00			
31/08/2012	7853	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599	2.425,00				
31/08/2012	7854		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento		288,90			
31/08/2012	7855	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento	288,90				
31/08/2012	7857		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
31/08/2012	7858	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
31/08/2012	7860		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.038,75			
31/08/2012	7861	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.038,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7862		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF		112,50			
31/08/2012	7863	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF	112,50				
31/08/2012	7864		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes		348,75			
31/08/2012	7865	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes	348,75				
31/08/2012	7867		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		670,23			
31/08/2012	7868	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	670,23				
31/08/2012	7870		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		433,37			
31/08/2012	7871	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	433,37				
31/08/2012	7873		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes		300,00			
31/08/2012	7874	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes	300,00				
31/08/2012	7877		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações		4.836,95			
31/08/2012	7878	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações	4.836,95				
31/08/2012	7879		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.		2.520,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7880	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.	2.520,92				
31/08/2012	7882		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		2.600,00			
31/08/2012	7883	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	2.600,00				
31/08/2012	7884		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		156,64			
31/08/2012	7885	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	156,64				
31/08/2012	7887		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		465,87			
31/08/2012	7888	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	465,87				
31/08/2012	7891		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		813,15			
31/08/2012	7892	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	813,15				
31/08/2012	7893		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		8.609,02			
31/08/2012	7894	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	8.609,02				
31/08/2012	7895		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		433,00			
31/08/2012	7896	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	433,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7899		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686		1.245,53			
31/08/2012	7900	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686	1.245,53				
31/08/2012	7902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012		633,51			
31/08/2012	7903	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012, Ailton diogo M. rodrigues	633,51				
31/08/2012	7904		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP		94,47			
31/08/2012	7905	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP	94,47				
31/08/2012	7906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus		633,51			
31/08/2012	7907	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus	633,51				
31/08/2012	7908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira		633,51			
31/08/2012	7909	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira	633,51				
31/08/2012	7911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior		633,51			
31/08/2012	7912	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior	633,51				
31/08/2012	7913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava		633,51			
31/08/2012	7914	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			
31/08/2012	7916	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/08/2012	7917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva		1.900,53			
31/08/2012	7918	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva	1.900,53				
31/08/2012	7921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus		1.267,02			
31/08/2012	7922	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus	1.267,02				
31/08/2012	7923		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209		2.200,00			
31/08/2012	7924	363/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209	2.200,00				
31/08/2012	7925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/08/2012	7926	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/08/2012	7928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita		1.900,53			
31/08/2012	7929	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7930		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge		1.900,53			
31/08/2012	7931	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge	1.900,53				
31/08/2012	7932		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		1.026,65			
31/08/2012	7933	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	1.026,65				
31/08/2012	7934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior		1.267,02			
31/08/2012	7935	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior	1.267,02				
31/08/2012	7936		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		107,14			
31/08/2012	7937	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	107,14				
31/08/2012	7938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini		1.900,53			
31/08/2012	7939	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini	1.900,53				
31/08/2012	7941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	7942	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	7943		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.		2.659,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7944	368/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.	2.659,49				
31/08/2012	7945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz		633,51			
31/08/2012	7946	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz	633,51				
31/08/2012	7947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra		633,51			
31/08/2012	7948	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra	633,51				
31/08/2012	7949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior		633,51			
31/08/2012	7950	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior	633,51				
31/08/2012	7951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.		1.267,02			
31/08/2012	7952	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.	1.267,02				
31/08/2012	7954		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.		650,00			
31/08/2012	7955	42/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.	650,00				
31/08/2012	7956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva		1.267,02			
31/08/2012	7957	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho		1.900,53			
31/08/2012	7959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho	1.900,53				
31/08/2012	7960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar		3.167,55			
31/08/2012	7961	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar	3.167,55				
31/08/2012	7962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues		2.534,04			
31/08/2012	7963	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues	2.534,04				
31/08/2012	7966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior		1.900,53			
31/08/2012	7967	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior	1.900,53				
31/08/2012	7969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho		1.900,53			
31/08/2012	7970	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho	1.900,53				
31/08/2012	7972		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.		2.419,60			
31/08/2012	7973	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.	2.419,60				
31/08/2012	7978		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		986,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7979	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	986,25				
31/08/2012	7980		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		15,76			
31/08/2012	7981	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	15,76				
31/08/2012	7982		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		48,87			
31/08/2012	7983	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	48,87				
31/08/2012	7985		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.		218,81			
31/08/2012	7986	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.	218,81				
31/08/2012	7987		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		673,74			
31/08/2012	7988	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	673,74				
31/08/2012	7989		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		13,73			
31/08/2012	7990	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	13,73				
31/08/2012	7991		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		42,55			
31/08/2012	7992	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	42,55				
31/08/2012	7994		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.		5.785,22			
31/08/2012	7995	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.	5.785,22				
31/08/2012	7996		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.		54,55			
31/08/2012	7997	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.	54,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7998		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.		39,40			
31/08/2012	7999	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.	39,40				
31/08/2012	8000		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.		181,83			
31/08/2012	8001	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.	181,83				
31/08/2012	8006		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.		316,76			
31/08/2012	8007	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.	316,76				
31/08/2012	8008		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.		316,76			
31/08/2012	8009	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.	316,76				
31/08/2012	8010		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.		4.434,64			
31/08/2012	8011	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.	4.434,64				
31/08/2012	8012		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8013	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8014		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.		316,76			
31/08/2012	8015	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.	316,76				
31/08/2012	8016		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.		158,38			
31/08/2012	8017	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.	158,38				
31/08/2012	8018		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		316,76			
31/08/2012	8019	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	316,76				
31/08/2012	8020		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.		316,76			
31/08/2012	8021	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.	316,76				
31/08/2012	8022		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8023	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8024		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8025	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8026		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8027	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8028		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8029	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8030		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.		316,76			
31/08/2012	8031	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.	316,76				
31/08/2012	8032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		316,75			
31/08/2012	8033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	316,75				
31/08/2012	8034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.	316,76				
31/08/2012	8036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8040		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8041	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8042		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.		316,76			
31/08/2012	8043	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.	316,76				
31/08/2012	8044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8046		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8047	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.	316,76				
31/08/2012	8049	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.		662,25			
31/08/2012	8050	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.	662,25				
31/08/2012	8051	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		87,75			
31/08/2012	8052	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	87,75				
31/08/2012	8056		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.		361,32			
31/08/2012	8057	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.	361,32				
31/08/2012	8060		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		31.712,32			
31/08/2012	8061	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	31.712,32				
31/08/2012	8062		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		3.309,57			
31/08/2012	8063	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	3.309,57				
31/08/2012	8065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pocessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.		2.027,24			
31/08/2012	8066	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pocessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8067		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgmento de03 diarias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.		1.900,53			
31/08/2012	8068	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgmento de03 diarias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.	1.900,53				
31/08/2012	8069		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8070	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8071		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgmento de 03 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8072	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgmento de 03 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8073		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgmento de 05 diarias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.		3.167,55			
31/08/2012	8074	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgmento de 05 diarias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.	3.167,55				
31/08/2012	8075		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8076	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8077		Pagamento de 05 diarias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8078	023/12	Pagamento de 05 diarias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8079		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgmento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8080	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	8081		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8082	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8083	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para particiipar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8084	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasília para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8085		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8086	023/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasília para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8087		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasília ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8088	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasília ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8089		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 à 29/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8090	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 à 29/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8091	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.		506,81			
31/08/2012	8092	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8093		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8094	023/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8095		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012		1.013,62			
31/08/2012	8096	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012	1.013,62				
31/08/2012	8097		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.		1.520,43			
31/08/2012	8098	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.	1.520,43				
31/08/2012	8099	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8100	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8101		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8102	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8103		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8104	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8106		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.		1.217,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8107	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.	1.217,00				
31/08/2012	8109		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.		796,95			
31/08/2012	8110	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.	796,95				
31/08/2012	8112		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.		771,00			
31/08/2012	8113	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.	771,00				
31/08/2012	8115		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.		2.447,57			
31/08/2012	8116	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.	2.447,57				
31/08/2012	8118		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS.		255,43			
31/08/2012	8119	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	255,43				
31/08/2012	8120	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias para Recife para (PE)- despachos com o Vice-Presidente do CRO- nos dias 31/07 à 02/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8121	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Recife para despachos com o Vice -Presidente do CRO nos dias 31/07 'a 02/08/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8123		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nos dias 01 À 04/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8124	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nos dias 01 À 04/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8126		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8127	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8129		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8130	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8133		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8134	22/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8136		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8137	22/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8140		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8141	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8144	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8146	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8147		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8148	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8149		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.		1.900,53			
31/08/2012	8150	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.	1.900,53				
31/08/2012	8151		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8152	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8154	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8155		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8156	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8157		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8158	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8159		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diárias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8160	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diárias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8161		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8162	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8163		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8164	22/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8165		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diárias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 Á 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8166	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diárias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 Á 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8167		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8168	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8169		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8170	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8171		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).		633,51			
31/08/2012	8172	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).	633,51				
31/08/2012	8173		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8174	22/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8175		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8176	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8177		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8178	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8181		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		98.974,83			
31/08/2012	8182	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	98.974,83				
31/08/2012	8183		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		490,95			
31/08/2012	8184	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	490,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8186		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8187	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8188		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8189	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8190		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8191	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8192		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8193	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8194		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8195	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8196		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8197	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8198		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8199	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8200		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8201	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro a Mario Tavares Moreira Junior, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8202		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8203	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8204		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária em São Paulo, reunião na ANS dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8205	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária em São Paulo, reunião na ANS dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8206		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8207	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8208		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-MS na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8209	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-MS na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8210		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE), eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8211	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE) ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8212		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz, Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8213	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8214		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz, Comissão de Etica port.27/07/12.		1.900,53			
31/08/2012	8215	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Lui a Rutilio Caldas Pessanha, Comissão de Etica port.27/07/12.	1.900,53				
31/08/2012	8216		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8217	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8218		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8219	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8221	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8222		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8223	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8224		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8225	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8226		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8227	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8232		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.		35.000,00			
31/08/2012	8233	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.	35.000,00				
31/08/2012	8234		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.		10.000,00			
31/08/2012	8235	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.	10.000,00				
31/08/2012	8236		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.		11.000,00			
31/08/2012	8237	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.	11.000,00				
31/08/2012	8238		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.		35.000,00			
31/08/2012	8239	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.	35.000,00				
31/08/2012	8240		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.		30.000,00			
31/08/2012	8241	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.	30.000,00				
31/08/2012	8242		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8243	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.	22.000,00				
31/08/2012	8244		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.		20.000,00			
31/08/2012	8245	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.	20.000,00				
31/08/2012	8246		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.		7.000,00			
31/08/2012	8247	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.	7.000,00				
31/08/2012	8248		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.		633,51			
31/08/2012	8249	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.	633,51				
31/08/2012	8250		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8251	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8252		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8253	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8254		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8255	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8256		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8257	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8258		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8259	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8260		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8261	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8262		Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	8263	22/12	Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	8264		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8265	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8266		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8267	22/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8268		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8269	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8270		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8271	22/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8273	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8275	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8276		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.		30.000,00			
31/08/2012	8277	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.	30.000,00				
31/08/2012	8278		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Roraima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.		22.000,00			
31/08/2012	8279	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Roraima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.	22.000,00				
31/08/2012	8280		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.		23.882,92			
31/08/2012	8281	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.	23.882,92				
31/08/2012	8282		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.		47.448,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8283	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.	47.448,00				
31/08/2012	8284		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 á 11/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8285	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 á 11/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8287		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.		971,94			
31/08/2012	8288	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.	971,94				
31/08/2012	8290		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.		1.267,02			
31/08/2012	8291	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.	1.267,02				
31/08/2012	8292		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.		633,51			
31/08/2012	8293	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.	633,51				
31/08/2012	8294		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8295	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8296		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8297	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8300		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8301	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8302		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.		1.267,02			
31/08/2012	8303	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.	1.267,02				
31/08/2012	8304		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.		1.900,53			
31/08/2012	8305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.	1.900,53				
31/08/2012	8306		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Rorãima e 10 e 11/08/12 em Manaus.		2.534,04			
31/08/2012	8307	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Rorãima e 10 e 11/08/12 em Manaus.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8308		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8309	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8310		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8311	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8312		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.		1.900,53			
31/08/2012	8313	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.	1.900,53				
31/08/2012	8314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.267,02			
31/08/2012	8315	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.267,02				
31/08/2012	8316		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguiinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8317	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguiinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8318		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.		1.267,02			
31/08/2012	8319	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8320		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.		633,51			
31/08/2012	8321	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.	633,51				
31/08/2012	10579		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.		24.202,10			
31/08/2012	10580	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.	24.202,10				
31/08/2012	11096		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
31/08/2012	11097	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
31/08/2012	11376		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		620,41			
31/08/2012	11377	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	620,41				
31/08/2012	11378		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.		4.657,66			
31/08/2012	11379	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.	4.657,66				
31/08/2012	12820	040/12	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1562, favorecido embratel s/a, guia cod. nº , em função de vl lançado indevidamente	149,88				
Acumulado até o dia:						20.915.347,11	20.915.347,11	0,00
04/09/2012	3432		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
04/09/2012	3433	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.916.360,73	20.916.360,73	0,00
13/09/2012	3871		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		1.008,26			
13/09/2012	3872	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	1.008,26				
Acumulado até o dia:						20.917.368,99	20.917.368,99	0,00
30/09/2012	8326		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8327	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8328		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8329	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8330		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8331	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8332		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8333	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8335		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		2.162,78			
30/09/2012	8336	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	2.162,78				
30/09/2012	8338		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		42,22			
30/09/2012	8339	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	42,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8344		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.		3.856,20			
30/09/2012	8345	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	3.856,20				
30/09/2012	8346		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.		5.479,51			
30/09/2012	8347	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.	5.479,51				
30/09/2012	8348		Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8349	010/12	Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8350		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.		25,20			
30/09/2012	8351	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.	25,20				
30/09/2012	8352		Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8353	010/12	Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8356		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais.		162.226,48			
30/09/2012	8357	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais.	162.226,48				
30/09/2012	8358		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		16.930,32			
30/09/2012	8359	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	16.930,32				
30/09/2012	8363		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.604,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8364	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.604,07				
30/09/2012	8365		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.512,77			
30/09/2012	8366	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.512,77				
30/09/2012	8368		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.		5.439,10			
30/09/2012	8369	12/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.	5.439,10				
30/09/2012	8371		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.		1.044,70			
30/09/2012	8372	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.	1.044,70				
30/09/2012	8375		Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1		757,00			
30/09/2012	8376	361/12	Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1	757,00				
30/09/2012	8377		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		56.000,61			
30/09/2012	8378	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	56.000,61				
30/09/2012	8379		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, guia cod. ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		280,86			
30/09/2012	8380	20/12	Retenção de tributos ref. despesas com passagens aereas conf. faturas 51436/21437/51439/51440/51438.	280,86				
30/09/2012	8382		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica		1.600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8383	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica	1.600,00				
30/09/2012	8385		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.		81.654,10			
30/09/2012	8386	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.	81.654,10				
30/09/2012	8387		Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.		524,69			
30/09/2012	8388	20/12	Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.	524,69				
30/09/2012	8392		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		67.813,22			
30/09/2012	8393	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	67.813,22				
30/09/2012	8394		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentacao e refeicao para funcionarios		24.450,00			
30/09/2012	8395	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentacao e refeicao para funcionarios	24.450,00				
30/09/2012	8396		Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		326,13			
30/09/2012	8397	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	326,13				
30/09/2012	8399		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentacao e refeicao dos funcionarios		40.350,00			
30/09/2012	8400	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentacao e refeicao dos funcionarios	40.350,00				
30/09/2012	8402		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza Ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.		416,33			
30/09/2012	8403	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza Ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8404		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.		697,41			
30/09/2012	8405	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.	697,41				
30/09/2012	8406		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		72,79			
30/09/2012	8407	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	72,79				
30/09/2012	8410		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..		411,33			
30/09/2012	8411	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..	411,33				
30/09/2012	8416		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.		6.791,25			
30/09/2012	8417	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.	6.791,25				
30/09/2012	8419		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		708,75			
30/09/2012	8420	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	708,75				
30/09/2012	8421		Pago a Antonio Marcio Coimbra,ão do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8422	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra,ão do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..	158,38				
30/09/2012	8425		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.		102.318,45			
30/09/2012	8426	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.	102.318,45				
30/09/2012	8427	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.		496,66			
30/09/2012	8428	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.	496,66				
30/09/2012	8431	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.		5.222,34			
30/09/2012	8432	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.	5.222,34				
30/09/2012	8434		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012		27.128,00			
30/09/2012	8435	395/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012	27.128,00				
30/09/2012	8438		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.		25,88			
30/09/2012	8439	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.	25,88				
30/09/2012	8441		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/09/2012	8442	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8444		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		518,80			
30/09/2012	8445	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	518,80				
30/09/2012	8447		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2012	8448	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2012	8450		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda		2.136,40			
30/09/2012	8451	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda	2.136,40				
30/09/2012	8453		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini		214,59			
30/09/2012	8454	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini	214,59				
30/09/2012	8456		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento		288,90			
30/09/2012	8457	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento	288,90				
30/09/2012	8459		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
30/09/2012	8460	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
30/09/2012	8462		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.		46,40			
30/09/2012	8463	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.	46,40				
30/09/2012	8465		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8466	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
30/09/2012	8468		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		127,80			
30/09/2012	8469	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	127,80				
30/09/2012	8471		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte		358,60			
30/09/2012	8472	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte	358,60				
30/09/2012	8474		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.		198,90			
30/09/2012	8475	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.	198,90				
30/09/2012	8479		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8480	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8482		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8483	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8485		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8486	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8489		Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.		316,76			
30/09/2012	8490	032/2012	Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.	316,76				
30/09/2012	8491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenario dia 16/08/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8492	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.	158,38				
30/09/2012	8493		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8494	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasilia 21 a 22,08,12		1.267,02			
30/09/2012	8497	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasilia 21 a 22,08,12	1.267,02				
30/09/2012	8498		Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287		1.267,02			
30/09/2012	8499	023/12	Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287	1.267,02				
30/09/2012	8500		Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377		2.534,05			
30/09/2012	8501	023/12	Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377	2.534,05				
30/09/2012	8502		Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378		2.534,05			
30/09/2012	8503	023/12	Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378	2.534,05				
30/09/2012	8504		Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379		2.534,05			
30/09/2012	8505	023/12	Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379	2.534,05				
30/09/2012	8506		Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380		2.534,05			
30/09/2012	8507	023/12	Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380	2.534,05				
30/09/2012	8508		Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319		506,81			
30/09/2012	8509	023/12	Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319	506,81				
30/09/2012	8510		Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411		506,81			
30/09/2012	8511	023/12	Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8512		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463		2.534,04			
30/09/2012	8513	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463	2.534,04				
30/09/2012	8514		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464		2.534,04			
30/09/2012	8515	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464	2.534,04				
30/09/2012	8516		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465		2.534,04			
30/09/2012	8517	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465	2.534,04				
30/09/2012	8518		Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415		1.013,62			
30/09/2012	8519	023/12	Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415	1.013,62				
30/09/2012	8520		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493		2.534,04			
30/09/2012	8521	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493	2.534,04				
30/09/2012	8522		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494		2.534,04			
30/09/2012	8523	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494	2.534,04				
30/09/2012	8524		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495		2.534,04			
30/09/2012	8525	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495	2.534,04				
30/09/2012	8526		Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496		2.534,04			
30/09/2012	8527	023/12	Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496	2.534,04				
30/09/2012	8528		Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543		1.520,43			
30/09/2012	8529	023/12	Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543	1.520,43				
30/09/2012	8530		Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542		1.520,43			
30/09/2012	8531	023/12	Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542	1.520,43				
30/09/2012	8532		Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540		2.027,24			
30/09/2012	8533	023/12	Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540	2.027,24				
30/09/2012	8534		Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541		2.027,24			
30/09/2012	8535	023/12	Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541	2.027,24				
30/09/2012	8536		Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8537	023/12	Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570	2.534,05				
30/09/2012	8538		Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568		2.534,05			
30/09/2012	8539	023/12	Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568	2.534,05				
30/09/2012	8540		Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569		2.534,05			
30/09/2012	8541	023/12	Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569	2.534,05				
30/09/2012	8542		Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580		1.267,02			
30/09/2012	8543	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580	1.267,02				
30/09/2012	8544		Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544		1.900,53			
30/09/2012	8545	023/12	Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544	1.900,53				
30/09/2012	8546		Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566		1.267,02			
30/09/2012	8547	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566	1.267,02				
30/09/2012	8548		Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567		1.267,02			
30/09/2012	8549	023/12	Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567	1.267,02				
30/09/2012	8551				153,74			
30/09/2012	8552	391/2012		153,74				
30/09/2012	8553		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8554	032/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.	158,38				
30/09/2012	8556	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA,pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012		833,81			
30/09/2012	8557	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA,pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012	833,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8558		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.		1.436,14			
30/09/2012	8559	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.	1.436,14				
30/09/2012	8560		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		149,88			
30/09/2012	8561	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	149,88				
30/09/2012	8563		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).		331,99			
30/09/2012	8564	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).	331,99				
30/09/2012	8566		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012		1.436,14			
30/09/2012	8567	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012	1.436,14				
30/09/2012	8568		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012		149,88			
30/09/2012	8569	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012	149,88				
30/09/2012	8570		Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8571	032/2012	Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8573		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.		3.440,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8574	389/2012	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.	3.440,07				
30/09/2012	8576		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica Cfo/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.		1.622,00			
30/09/2012	8577		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica Cfo/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.	1.622,00				
30/09/2012	8579		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		5.700,00			
30/09/2012	8580		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	5.700,00				
30/09/2012	8582		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012		3.281,00			
30/09/2012	8583	378/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012	3.281,00				
30/09/2012	8584		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.		34,64			
30/09/2012	8585	060/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.	34,64				
30/09/2012	8588		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.		4.692,50			
30/09/2012	8589	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria juridica.	4.692,50				
30/09/2012	8590		Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.		75,00			
30/09/2012	8591	078/2012	Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.	75,00				
30/09/2012	8593		Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454		232,50			
30/09/2012	8594	078/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454	232,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8595		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8596	028/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8599		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.787,44			
30/09/2012	8600	022/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.787,44				
30/09/2012	8603		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8604	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8606		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8607	022/12	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8608		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.		316,76			
30/09/2012	8609	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.	316,76				
30/09/2012	8611		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8612	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.	158,38				
30/09/2012	8613		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria contábil, ref a setembro /2012.		7.038,75			
30/09/2012	8614	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria contábil, ref a setembro /2012.	7.038,75				
30/09/2012	8615		Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.		112,50			
30/09/2012	8616	084/2012	Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.	112,50				
30/09/2012	8617		Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.		348,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8618	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.	348,75				
30/09/2012	8622		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empanhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.		2.537,96			
30/09/2012	8623	366/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empanhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.	2.537,96				
30/09/2012	8624		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.		157,70			
30/09/2012	8625	366/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.	157,70				
30/09/2012	8628		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.		2.007,72			
30/09/2012	8629	377/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.	2.007,72				
30/09/2012	8630		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.		152,28			
30/09/2012	8631	377/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.	152,28				
30/09/2012	8634	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.		432,20			
30/09/2012	8635	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.	432,20				
30/09/2012	8636	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.		26,86			
30/09/2012	8637	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.	26,86				
30/09/2012	8641		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .		35.000,00			
30/09/2012	8642	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .	35.000,00				
30/09/2012	8643		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.		4.391,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8644	384/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.391,65				
30/09/2012	8645		Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.		41,41			
30/09/2012	8646	384/2012	Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.	41,41				
30/09/2012	8647		Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.		29,91			
30/09/2012	8648	384/2012	Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91				
30/09/2012	8650		Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.		138,03			
30/09/2012	8651	384/2012	Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03				
30/09/2012	8652		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8653	022/12	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8658		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8659	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8661		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.534,04			
30/09/2012	8662	022/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.534,04				
30/09/2012	8664		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8665	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8667		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8668	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8671		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.520,42			
30/09/2012	8672	022/12	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8673		Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012		4.500,00			
30/09/2012	8674	374/2012	Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012	4.500,00				
30/09/2012	8676		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8677	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8680		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.		590,94			
30/09/2012	8681	50/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.	590,94				
30/09/2012	8683		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.		204,37			
30/09/2012	8684	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.	204,37				
30/09/2012	8685	373/2012	Pago a Fertro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012		7.998,40			
30/09/2012	8686	373/2012	Pago a Fertro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012	7.998,40				
30/09/2012	8687		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		354,28			
30/09/2012	8688	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	354,28				
30/09/2012	8689	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota fiscal 00000272 de serviços de manutenção de sistema telefonico.		61,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8690	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota 45091 de serviços de manutenção de sistema telefonico.	61,66				
30/09/2012	8691		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		142,64			
30/09/2012	8692	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	142,64				
30/09/2012	8694		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.		77,89			
30/09/2012	8695	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.	77,89				
30/09/2012	8697		Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012		34.800,00			
30/09/2012	8698	372/2012	Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012	34.800,00				
30/09/2012	8701		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.		31.712,32			
30/09/2012	8702	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.	31.712,32				
30/09/2012	8703		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		6.192,67			
30/09/2012	8704	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	6.192,67				
30/09/2012	8705		Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.		3.309,57			
30/09/2012	8706	048/12	Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.	3.309,57				
30/09/2012	8708		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		647,59			
30/09/2012	8709	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	647,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8710		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.		3.476,55			
30/09/2012	8711	369/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.	3.476,55				
30/09/2012	8717		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.		123,57			
30/09/2012	8718	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.	123,57				
30/09/2012	8719		Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.		10.000,00			
30/09/2012	8720	030/2012	Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.	10.000,00				
30/09/2012	8721		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		12,90			
30/09/2012	8722	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	12,90				
30/09/2012	8727		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8728	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8729		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.		673,74			
30/09/2012	8730	45/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.	673,74				
30/09/2012	8731		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8732	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8733		Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.		10,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8734	45/12	Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.	10,77				
30/09/2012	8735		Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.		33,39			
30/09/2012	8736	45/12	Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.	33,39				
30/09/2012	8737		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8738	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8740		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.		633,51			
30/09/2012	8741	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.	633,51				
30/09/2012	8743		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAOXCWB.		633,51			
30/09/2012	8744	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAOXCWB.	633,51				
30/09/2012	8745		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.		1.267,02			
30/09/2012	8746	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.	1.267,02				
30/09/2012	8747		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.		2.534,04			
30/09/2012	8748	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.	2.534,04				
30/09/2012	8749		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8750	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.	22.000,00				
30/09/2012	8751		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.		2.534,04			
30/09/2012	8752	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.	2.534,04				
30/09/2012	8753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.		2.534,04			
30/09/2012	8754	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.	2.534,04				
30/09/2012	8756		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.		30.000,00			
30/09/2012	8757	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.	30.000,00				
30/09/2012	8758		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel dIAS DE oLIVEIRA E sILVA QUATRO D		2.534,04			
30/09/2012	8759	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, quatro diarias com destino RECXFORXREC.	2.534,04				
30/09/2012	8761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.		2.534,04			
30/09/2012	8762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.	2.534,04				
30/09/2012	8763		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.		361,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8764	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.	361,32				
30/09/2012	8765		Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.		17,90			
30/09/2012	8766	44/12	Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.	17,90				
30/09/2012	8769		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.		1.026,65			
30/09/2012	8770	41/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.	1.026,65				
30/09/2012	8771		Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.		107,14			
30/09/2012	8772	41/12	Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.	107,14				
30/09/2012	8775		Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.		5.433,00			
30/09/2012	8776	053/12	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.	5.433,00				
30/09/2012	8777		Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.		567,00			
30/09/2012	8778	053/12	Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.	567,00				
30/09/2012	8781		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.		300,00			
30/09/2012	8782	54/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.	300,00				
30/09/2012	8784		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.		4.889,70			
30/09/2012	8785	55/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.	4.889,70				
30/09/2012	8786		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8787	55/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.	510,30				
30/09/2012	8790		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.		302,43			
30/09/2012	8791	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.	302,43				
30/09/2012	8792		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.		31,57			
30/09/2012	8793	056/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.	31,57				
30/09/2012	8799	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.		866,78			
30/09/2012	8800	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.	866,78				
30/09/2012	8803		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108		2.637,28			
30/09/2012	8804	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108	2.637,28				
30/09/2012	8807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.		1.900,53			
30/09/2012	8808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.	1.900,53				
30/09/2012	8810		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8811	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8812		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.		2.534,04			
30/09/2012	8813	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.		2.534,04			
30/09/2012	8816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.	2.534,04				
30/09/2012	8817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORSXLZ.		2.534,04			
30/09/2012	8818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORSXLZ.	2.534,04				
30/09/2012	8819		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia		633,51			
30/09/2012	8820	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia	633,51				
30/09/2012	8821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORXAUX.		3.167,55			
30/09/2012	8822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORXAUX.	3.167,55				
30/09/2012	8825		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8826	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORSRBR.		2.534,04			
30/09/2012	8828	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORSRBR.	2.534,04				
30/09/2012	8829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.		443,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8830	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.	443,45				
30/09/2012	8831		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8832	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8834	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.		1.900,53			
30/09/2012	8836	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.	1.900,53				
30/09/2012	8838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8840		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.		461,46			
30/09/2012	8841	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.	461,46				
30/09/2012	8842		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8843	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.	633,51				
30/09/2012	8845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.		1.267,02			
30/09/2012	8846	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.	1.267,02				
30/09/2012	8847		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.		1.217,00			
30/09/2012	8848	052/2012'	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.	1.217,00				
30/09/2012	8849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.		1.267,02			
30/09/2012	8850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.	1.267,02				
30/09/2012	8853		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.		433,39			
30/09/2012	8854	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.	433,39				
30/09/2012	8855		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.		433,39			
30/09/2012	8856	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.	433,39				
30/09/2012	8858		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.		173,60			
30/09/2012	8859	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8862		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.		218,81			
30/09/2012	8863	046/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.	218,81				
30/09/2012	8864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8865	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8867		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.		2.419,60			
30/09/2012	8868	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.	2.419,60				
30/09/2012	8869		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .		1.267,02			
30/09/2012	8870	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .	1.267,02				
30/09/2012	8871		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8872	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8874		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.		650,00			
30/09/2012	8875	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8878	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8880		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		432,00			
30/09/2012	8881	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	432,00				
30/09/2012	8882		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12		3.167,55			
30/09/2012	8883	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12	3.167,55				
30/09/2012	8884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.		633,51			
30/09/2012	8885	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.	633,51				
30/09/2012	8888		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		311,74			
30/09/2012	8889	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	311,74				
30/09/2012	8891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).		1.267,02			
30/09/2012	8892	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8893		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		456,00			
30/09/2012	8894	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	456,00				
30/09/2012	8895		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8896	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8899	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8900		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		721,32			
30/09/2012	8901	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	721,32				
30/09/2012	8903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8904	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8905		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		600,64			
30/09/2012	8906	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	600,64				
30/09/2012	8908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8909	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8912	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8914	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8915		Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12		633,51			
30/09/2012	8916	027/12	Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12	633,51				
30/09/2012	8918		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.		148,02			
30/09/2012	8919	61/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.	148,02				
30/09/2012	8922		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		12.990,80			
30/09/2012	8923	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	12.990,80				
30/09/2012	8925		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		324,80			
30/09/2012	8926	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	324,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8927		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		1.588,14			
30/09/2012	8928	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	1.588,14				
30/09/2012	8929		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8930	027/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8932		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		342,55			
30/09/2012	8933	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	342,55				
30/09/2012	8936		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012		41.931,74			
30/09/2012	8937	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012	41.931,74				
30/09/2012	8939		Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8940	027/12	Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8941		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012		42,90			
30/09/2012	8942	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012	42,90				
30/09/2012	8944		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8945	027/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8947		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8948	027/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8950		Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8951	027/12	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8952		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8953	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8954		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8955	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 'a 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8957	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 'a 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reuninão plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8959	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reuninão plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8961	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8963	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8964		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8965	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8967	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8969	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8970		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8971	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8973	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8974	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8975	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8977	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8978		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8979	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8981	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/12.		1.900,53			
30/09/2012	8983	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/12.	1.900,53				
30/09/2012	8984		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8985	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8986		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8987	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8988		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8991	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8993	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8994		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8995	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8997		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	8998	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9000		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.201,50			
30/09/2012	9001	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.201,50				
30/09/2012	9003		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.		1.108,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	9004	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9006		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.		1.201,50			
30/09/2012	9007	36/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.	1.201,50				
30/09/2012	9009		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.		300,00			
30/09/2012	9010	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.	300,00				
30/09/2012	9015		Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.		6.300,00			
30/09/2012	9016	265/12	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.	6.300,00				
30/09/2012	9018	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.		25.728,00			
30/09/2012	9019	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.	25.728,00				
30/09/2012	10223		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.		3.753,45			
30/09/2012	10224	406/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.	3.753,45				
30/09/2012	11132		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura		156,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11133	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura	156,90				
30/09/2012	11220		Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.		139.176,59			
30/09/2012	11221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.	139.176,59				
30/09/2012	11222		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.		22.683,08			
30/09/2012	11223	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.	22.683,08				
30/09/2012	11224		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		88.385,30			
30/09/2012	11225	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	88.385,30				
30/09/2012	11226		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.		433,15			
30/09/2012	11227	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.	433,15				
30/09/2012	11228		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		4.331,48			
30/09/2012	11229	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	4.331,48				
30/09/2012	11230		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.		53.028,03			
30/09/2012	11231	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.	53.028,03				
30/09/2012	11232		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.228,51			
30/09/2012	11233	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.228,51				
30/09/2012	11236		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		3.436,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11237	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	3.436,56				
30/09/2012	11238		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		379,52			
30/09/2012	11239	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	379,52				
30/09/2012	11240		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		254,47			
30/09/2012	11241	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	254,47				
30/09/2012	11242		Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro		15.000,00			
30/09/2012	11243	314/12	Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro	15.000,00				
30/09/2012	11244		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.		11,56			
30/09/2012	11245	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.	11,56				
30/09/2012	11246		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		367,10			
30/09/2012	11247	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.	367,10				
30/09/2012	11248		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		17,90			
30/09/2012	11249	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.	17,90				
30/09/2012	11251		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		2.061,11			
30/09/2012	11252	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	2.061,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11253		Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciária.		31,39			
30/09/2012	11254	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciária.	31,39				
30/09/2012	11292		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.		15.597,40			
30/09/2012	11293	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.	15.597,40				
30/09/2012	11356		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.		644.159,33			
30/09/2012	11357	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.	644.159,33				
30/09/2012	11545		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12		5.518,74			
30/09/2012	11546	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12	5.518,74				
30/09/2012	11547		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.		1.108,30			
30/09/2012	11548	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.	1.108,30				
30/09/2012	11551		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		68,02			
30/09/2012	11552	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	68,02				
30/09/2012	11553		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		158,97			
30/09/2012	11554	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	158,97				
30/09/2012	11555		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		115,46			
30/09/2012	11556	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	115,46				
30/09/2012	11557		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		314,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11558	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	314,90				
30/09/2012	11559		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		69,53			
30/09/2012	11560	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	69,53				
30/09/2012	12532		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.		150,30			
30/09/2012	12533	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.	150,30				
Acumulado até o dia:						23.131.756,86	23.131.756,86	0,00
31/10/2012	8413	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.		2.053,70			
31/10/2012	8414	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70				
31/10/2012	9013		Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,		30,00			
31/10/2012	9014	413/2012	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,	30,00				
31/10/2012	9021		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.		80.000,00			
31/10/2012	9022	30/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.	80.000,00				
31/10/2012	9027	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).		7.865,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9028	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).	7.865,00				
31/10/2012	9030		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779		788,66			
31/10/2012	9031	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779	788,66				
31/10/2012	9032		Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda		82,31			
31/10/2012	9033	434/12	Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda	82,31				
31/10/2012	9036		Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.		44.220,00			
31/10/2012	9037	429/2012	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.	44.220,00				
31/10/2012	9039		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.		1.359,65			
31/10/2012	9040	415/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.	1.359,65				
31/10/2012	9041		Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.		84,49			
31/10/2012	9042	415/2012	Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.	84,49				
31/10/2012	9046		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.		35.000,00			
31/10/2012	9047	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.	35.000,00				
31/10/2012	9051		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.		18.000,00			
31/10/2012	9052	030/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.	18.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9053		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.		411,33			
31/10/2012	9054	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.	411,33				
31/10/2012	9055		Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.841,99			
31/10/2012	9056	437/12	Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.841,99				
31/10/2012	9058		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.		40.000,00			
31/10/2012	9059	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.	40.000,00				
31/10/2012	9061		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.		5.000,00			
31/10/2012	9062	030/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.	5.000,00				
31/10/2012	9064		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.		14.498,40			
31/10/2012	9065	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.	14.498,40				
31/10/2012	9067		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.		50.000,00			
31/10/2012	9068	30/12	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.	50.000,00				
31/10/2012	9070		Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados		16.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9071	439/12	Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados	16.000,00				
31/10/2012	9073		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.		416,33			
31/10/2012	9074	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.	416,33				
31/10/2012	9076		Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.		1.512,90			
31/10/2012	9077	039/2012	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.	1.512,90				
31/10/2012	9079		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.		650,00			
31/10/2012	9080	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.	650,00				
31/10/2012	9082		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		1.451,76			
31/10/2012	9083	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	1.451,76				
31/10/2012	9084		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9085	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9086		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9087	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
31/10/2012	9089		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiianceiro OF.206/12.		90.000,00			
31/10/2012	9090	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiianceiro OF.206/12.	90.000,00				
31/10/2012	9093		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiianceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.		30.000,00			
31/10/2012	9094	30/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiianceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.	30.000,00				
31/10/2012	9097		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018		2.020,00			
31/10/2012	9098	440/12	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018	2.020,00				
31/10/2012	9099		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform.Forense, nº C0604.		218,81			
31/10/2012	9100	046/2012	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform.Forense, nº C0604.	218,81				
31/10/2012	9101		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiianceiro conf. OFs. 209/255.		22.143,00			
31/10/2012	9102	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiianceiro conf. OFs. 209/255.	22.143,00				
31/10/2012	9105		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiianceiro conf. OF.406/12.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9106	30/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	30.000,00				
31/10/2012	9108	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .		30.000,00			
31/10/2012	9109	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .	30.000,00				
31/10/2012	9113		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .		22.000,00			
31/10/2012	9114	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .	22.000,00				
31/10/2012	9115		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.		380,00			
31/10/2012	9116	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.	380,00				
31/10/2012	9117		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763		546,40			
31/10/2012	9118	444/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763	546,40				
31/10/2012	9121		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.		173,60			
31/10/2012	9122	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60				
31/10/2012	9123		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .		37.894,00			
31/10/2012	9124	30/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .	37.894,00				
31/10/2012	9125		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		20.341,73			
31/10/2012	9126	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	20.341,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9128	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.		4.200,00			
31/10/2012	9129	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.	4.200,00				
31/10/2012	9131		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.		1.217,00			
31/10/2012	9132	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.	1.217,00				
31/10/2012	9134		Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.		560,00			
31/10/2012	9135	382/12	Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.	560,00				
31/10/2012	9137		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		86,71			
31/10/2012	9138	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	86,71				
31/10/2012	9139		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		365,27			
31/10/2012	9140	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	365,27				
31/10/2012	9142		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.		77,89			
31/10/2012	9143	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.	77,89				
31/10/2012	9145		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		160,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9146	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	160,30				
31/10/2012	9148		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.		1.032,58			
31/10/2012	9149	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.	1.032,58				
31/10/2012	9151		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.		698,51			
31/10/2012	9152	28/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.	698,51				
31/10/2012	9154	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9155	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9156	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9157	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9158		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9159	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9161		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.		300,00			
31/10/2012	9162	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9163		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9164	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9165		Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9166	32/12	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9167		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9168	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Marileide Santos de Andrade Paz no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9171	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9173	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9174		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.		1.416,01			
31/10/2012	9175		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.	1.416,01				
31/10/2012	9176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9177	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9179	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9181	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9183	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9185	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9187	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9189	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9191		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.		41,36			
31/10/2012	9192	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.	41,36				
31/10/2012	9193		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9194	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9195		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9196	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9197		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9198	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9201	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9202		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.		307,20			
31/10/2012	9203	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.	307,20				
31/10/2012	9204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9205	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9207	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9209	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9211	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9213		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9214	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9215		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9216	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9217		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		11.638,51			
31/10/2012	9218	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	11.638,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9219		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9220	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9221		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		1.591,44			
31/10/2012	9222	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	1.591,44				
31/10/2012	9224		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custoa Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9225	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custoa Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9227		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9228	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9229		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9230	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9231		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9232	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9233		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9234	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9235		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9236	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9238		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.		633,52			
31/10/2012	9239	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.	633,52				
31/10/2012	9242		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9243	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9245		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.		475,14			
31/10/2012	9246	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.	475,14				
31/10/2012	9248		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9249	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9251		Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9252	32/12	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9254		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9255	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9257		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9258	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9262		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos		864,60			
31/10/2012	9263	446/12	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos	864,60				
31/10/2012	9265		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda		786,50			
31/10/2012	9266	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda	786,50				
31/10/2012	9268		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despeas com taxi JPA X REC X JPA		400,00			
31/10/2012	9269	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despeas com taxi JPA X REC X JPA	400,00				
31/10/2012	9272		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		690,56			
31/10/2012	9273	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	690,56				
31/10/2012	9275	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.		2.161,04			
31/10/2012	9276	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.	2.161,04				
31/10/2012	9277				549,64			
31/10/2012	9278	064/12		549,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9280	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.		134,26			
31/10/2012	9281	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.	134,26				
31/10/2012	9282		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		878,00			
31/10/2012	9283	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	878,00				
31/10/2012	9286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		2.256,43			
31/10/2012	9287	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	2.256,43				
31/10/2012	9289		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas		1.488,50			
31/10/2012	9290	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas	1.488,50				
31/10/2012	9292		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas		2.155,38			
31/10/2012	9293	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas	2.155,38				
31/10/2012	9295	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		2.039,40			
31/10/2012	9296	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	2.039,40				
31/10/2012	9298		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,		639,40			
31/10/2012	9299	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,	639,40				
31/10/2012	9301		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda		518,20			
31/10/2012	9302	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda	518,20				
31/10/2012	9305	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.		280,00			
31/10/2012	9306	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9307		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda		583,84			
31/10/2012	9308	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda	583,84				
31/10/2012	9311				516,65			
31/10/2012	9312	066/12		516,65				
31/10/2012	9314	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO		79.121,31			
31/10/2012	9315	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO	79.121,31				
31/10/2012	9316		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.		22.500,00			
31/10/2012	9317	424/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.	22.500,00				
31/10/2012	9319				660,00			
31/10/2012	9320	069/12		660,00				
31/10/2012	9322		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.		7.139,98			
31/10/2012	9323		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.	7.139,98				
31/10/2012	9325		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.		1.026,65			
31/10/2012	9326	040/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.	1.026,65				
31/10/2012	9327		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wirelles, conf. nf. 8357.		107,14			
31/10/2012	9328	040/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wirelles, conf. nf. 8357.	107,14				
31/10/2012	9332		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12		7.038,75			
31/10/2012	9333	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12	7.038,75				
31/10/2012	9334		vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12		112,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9335	084/12	vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12	112,50				
31/10/2012	9336		Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12		348,75			
31/10/2012	9337	084/12	Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12	348,75				
31/10/2012	9340		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		2,60			
31/10/2012	9341	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	2,60				
31/10/2012	9346		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9347	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9348		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio		41,46			
31/10/2012	9349	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio	41,46				
31/10/2012	9350		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9351	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9352		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.		673,74			
31/10/2012	9353	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.	673,74				
31/10/2012	9354		Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.		10,77			
31/10/2012	9355	045/2012	Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.	10,77				
31/10/2012	9356		Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9357	070/12	Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9358		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.		33,39			
31/10/2012	9359	045/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.	33,39				
31/10/2012	9363		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.		6.659,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9364		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.	6.659,37				
31/10/2012	9367		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		31.712,32			
31/10/2012	9368	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	31.712,32				
31/10/2012	9369		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12		21,30			
31/10/2012	9370	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12	21,30				
31/10/2012	9371		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12		184,00			
31/10/2012	9372	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12	184,00				
31/10/2012	9373		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.		3.309,57			
31/10/2012	9374	048/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.	3.309,57				
31/10/2012	9375		Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12		326,00			
31/10/2012	9376	070/12	Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12	326,00				
31/10/2012	9382		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.		590,94			
31/10/2012	9383	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.	590,94				
31/10/2012	9385		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.		61,67			
31/10/2012	9386	050/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.	61,67				
31/10/2012	9388		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.		302,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9389	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	302,43				
31/10/2012	9390		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.		31,57			
31/10/2012	9391	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.	31,57				
31/10/2012	9394		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.		4.889,70			
31/10/2012	9395	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.	4.889,70				
31/10/2012	9396		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.		510,30			
31/10/2012	9397	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.	510,30				
31/10/2012	9400		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.		327,79			
31/10/2012	9401	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.	327,79				
31/10/2012	9402		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.		34,20			
31/10/2012	9403	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.	34,20				
31/10/2012	9406		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		201,30			
31/10/2012	9407	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	201,30				
31/10/2012	9408		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		117,63			
31/10/2012	9409	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	117,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9410		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		86,06			
31/10/2012	9411	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	86,06				
31/10/2012	9412		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		72,42			
31/10/2012	9413	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	72,42				
31/10/2012	9414		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		141,89			
31/10/2012	9415	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	141,89				
31/10/2012	9416		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.		64,60			
31/10/2012	9417	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.	64,60				
31/10/2012	9420	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.		95.000,00			
31/10/2012	9421	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.	95.000,00				
31/10/2012	9424		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820		42.986,93			
31/10/2012	9425	399/2012	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820	42.986,93				
31/10/2012	9428		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Selecione... ref. a Pedagio ref mes 09/12		36,90			
31/10/2012	9429	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Selecione... ref. a Pedagio ref mes 09/12	36,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9431		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica		4.692,50			
31/10/2012	9432	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica	4.692,50				
31/10/2012	9433		vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus		75,00			
31/10/2012	9434	078/12	vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus	75,00				
31/10/2012	9435		Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados		232,50			
31/10/2012	9436	078/12	Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados	232,50				
31/10/2012	9439		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento		288,90			
31/10/2012	9440	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento	288,90				
31/10/2012	9442		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,		163,90			
31/10/2012	9443	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,	163,90				
31/10/2012	9445		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia		1.556,18			
31/10/2012	9446	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia	1.556,18				
31/10/2012	9449		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9450	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9452		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012		316,76			
31/10/2012	9453	32/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012	316,76				
31/10/2012	9454		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9455	32/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9457		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9458	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9459		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9460	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9461	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9462	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9463	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9464	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9465		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9466	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9467		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9468	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9469		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9470	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9471		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9472	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9473		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9474	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9475		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9476	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9477		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9478	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9479		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9480	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9481		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9482	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9483		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9484	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9485		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9486	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9487		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9488	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9490	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9492	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9493		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9494	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9495		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9496	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9498	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9499		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9500	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9501	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9502	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9503		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9504	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9505		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9506	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9509	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9510		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9511	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9513	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9514	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9515	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9516		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9517	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9518		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.		158,38			
31/10/2012	9519	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.	158,38				
31/10/2012	9521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9522	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9524		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9525	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9527		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9528	032/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9530		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9531	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9532		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9533	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9534		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9535	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9537		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas		1.185,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9538	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas	1.185,00				
31/10/2012	9540		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda		464,42			
31/10/2012	9541	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda	464,42				
31/10/2012	9543		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam		638,37			
31/10/2012	9544	145/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam	638,37				
31/10/2012	9549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS		1.900,53			
31/10/2012	9550	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS	1.900,53				
31/10/2012	9551		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição		1.479,19			
31/10/2012	9552	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição	1.479,19				
31/10/2012	9553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10		1.267,02			
31/10/2012	9554	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10	1.267,02				
31/10/2012	9555		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10, José M. M. Mateus		1.900,53			
31/10/2012	9556	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, José M. M. Mateus	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9557		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.		1.900,53			
31/10/2012	9558	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.	1.900,53				
31/10/2012	9559		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.		2.534,04			
31/10/2012	9560	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.	2.534,04				
31/10/2012	9561		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.		633,51			
31/10/2012	9562	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.	633,51				
31/10/2012	9563		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9564	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9565		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9566	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9567		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRO/CE, dias 25 e 26/10.		1.267,02			
31/10/2012	9568	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRA/CE, dias 25 e 26/10 em Recife/PE.	1.267,02				
31/10/2012	9569		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9570	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/10/2012	9571		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.		1.267,02			
31/10/2012	9572	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.	1.267,02				
31/10/2012	9573		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9574	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira		2.534,04			
31/10/2012	9577	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira	2.534,04				
31/10/2012	9578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho		2.534,04			
31/10/2012	9579	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho	2.534,04				
31/10/2012	9580		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante		366,64			
31/10/2012	9581	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante	366,64				
31/10/2012	9582	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9583	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.	1.900,53				
31/10/2012	9586		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda		916,00			
31/10/2012	9587	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda	916,00				
31/10/2012	9589		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9590	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9591		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.		2.534,04			
31/10/2012	9592	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.	2.534,04				
31/10/2012	9593		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.		3.167,55			
31/10/2012	9594	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.	3.167,55				
31/10/2012	9596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9597	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.	2.534,04				
31/10/2012	9598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias23 e 24/10		1.267,02			
31/10/2012	9599	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias23 e 24/10	1.267,02				
31/10/2012	9600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	9601	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF	633,51				
31/10/2012	9602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9603	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10		633,51			
31/10/2012	9605	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10	633,51				
31/10/2012	9606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9607	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9609	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9610		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		53.269,61			
31/10/2012	9611	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	53.269,61				
31/10/2012	9612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce		1.267,02			
31/10/2012	9613	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce	1.267,02				
31/10/2012	9616	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9617	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9618		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.		1.120,26			
31/10/2012	9619		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.	1.120,26				
31/10/2012	9620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10		1.900,53			
31/10/2012	9623	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10	1.900,53				
31/10/2012	9625		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus		1.267,02			
31/10/2012	9626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus	1.267,02				
31/10/2012	9627		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.		200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9628	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.	200,00				
31/10/2012	9629		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/10/2012	9630	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/10/2012	9631		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva		1.267,02			
31/10/2012	9632	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva	1.267,02				
31/10/2012	9633		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.		1.044,70			
31/10/2012	9634		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.	1.044,70				
31/10/2012	9637		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.		3.842,65			
31/10/2012	9638	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.	3.842,65				
31/10/2012	9641		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107		30.000,00			
31/10/2012	9642	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107	30.000,00				
31/10/2012	9644		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837		1.813,89			
31/10/2012	9645	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837	1.813,89				
31/10/2012	9647		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		38.306,00			
31/10/2012	9648	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	38.306,00				
31/10/2012	9649		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		25.600,00			
31/10/2012	9650	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	25.600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9652		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica		1.600,00			
31/10/2012	9653	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica	1.600,00				
31/10/2012	9655		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9656	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9658		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9659	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9661		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9662	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9664		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9665	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9667		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.		2.217,32			
31/10/2012	9668	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.	2.217,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9670		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9671	32/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.	1.425,42				
31/10/2012	9673		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.619,02			
31/10/2012	9674	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.619,02				
31/10/2012	9675		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.560,70			
31/10/2012	9676	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.560,70				
31/10/2012	9679		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.		5.435,42			
31/10/2012	9680	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.	5.435,42				
31/10/2012	9681		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9682	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9683		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9684	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9686		Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.		1.984,00			
31/10/2012	9687	403/2012	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.	1.984,00				
31/10/2012	9690		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9691	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9692		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9693		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9696		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9697		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9698		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9699	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9700	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.		1.253,00			
31/10/2012	9701	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00				
31/10/2012	9705		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.		361,32			
31/10/2012	9706	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.	361,32				
31/10/2012	9707		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA.		17,90			
31/10/2012	9708	044/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nf. 696.	17,90				
31/10/2012	9709		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.		159,50			
31/10/2012	9710	402/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.	159,50				
31/10/2012	9711		Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.		11,55			
31/10/2012	9712	044/2012	Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.	11,55				
31/10/2012	9714		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .		7.276,25			
31/10/2012	9715		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .	7.276,25				
31/10/2012	9722		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.		1.603,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9723	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.	1.603,76				
31/10/2012	9724		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.		377,55			
31/10/2012	9725	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.	377,55				
31/10/2012	9727		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		759,37			
31/10/2012	9728		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	759,37				
31/10/2012	9729		Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.		1.621,85			
31/10/2012	9730	033/2012	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.	1.621,85				
31/10/2012	9734		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.		537,35			
31/10/2012	9735	405/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.	537,35				
31/10/2012	9737		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.		600,00			
31/10/2012	9738	418/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.	600,00				
31/10/2012	9740		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.		455,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9741	431/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.	455,13				
31/10/2012	9744		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.		1.141,00			
31/10/2012	9745	442/2012	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00				
31/10/2012	9747		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.		10.000,00			
31/10/2012	9748	443/2012	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.	10.000,00				
31/10/2012	9750		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.		1.015,10			
31/10/2012	9751	408	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.	1.015,10				
31/10/2012	9753		Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.		932,19			
31/10/2012	9754	409/2012	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.	932,19				
31/10/2012	9756		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012		840,00			
31/10/2012	9757	411/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012	840,00				
31/10/2012	9758	003/2012			21.040,30			
31/10/2012	9761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.	2.534,04				
31/10/2012	9763	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012		1.267,02			
31/10/2012	9764	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012	1.267,02				
31/10/2012	9768		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9769	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9770		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9771	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9772		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,34			
31/10/2012	9773	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,34				
31/10/2012	9776		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,33			
31/10/2012	9777	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,33				
31/10/2012	9781		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012		4.731,46			
31/10/2012	9782	430/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012	4.731,46				
31/10/2012	9783		Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda		44,62			
31/10/2012	9784	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda	44,62				
31/10/2012	9785		Valor retenção empresa Transcootour Coop		32,22			
31/10/2012	9786	430/2012	Valor retenção empresa Transcootour Coop	32,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.		633,51			
31/10/2012	9788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.	633,51				
31/10/2012	9789		Valor ref. retenção empresa Transcoortour Coop.		148,71			
31/10/2012	9790	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcoortour Coop.	148,71				
31/10/2012	9791		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ		3.534,04			
31/10/2012	9792	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ	3.534,04				
31/10/2012	9794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9800		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, ref serviços de manutenção mes 10/12		394,59			
31/10/2012	9801	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, ref serviços de manutenção mes 10/12	394,59				
31/10/2012	9802		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, ref serviços de manutenção mes 10/12		302,82			
31/10/2012	9803	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, ref serviços de manutenção mes 10/12	302,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9804		vr. retido de Ambient air mes 10/12		72,79			
31/10/2012	9805	018/12	vr. retido de Ambient air mes 10/12	72,79				
31/10/2012	9807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9809		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9810	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9811		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9812	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.		1.267,02			
31/10/2012	9814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.	1.267,02				
31/10/2012	9815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro		1.900,53			
31/10/2012	9816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro	1.900,53				
31/10/2012	9817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012		3.801,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesis P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012	3.801,06				
31/10/2012	9819		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.		633,51			
31/10/2012	9820	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.	633,51				
31/10/2012	9821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.		1.267,02			
31/10/2012	9824	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.	1.267,02				
31/10/2012	9825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9826	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9828		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		750,00			
31/10/2012	9829	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	750,00				
31/10/2012	9830		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		662,25			
31/10/2012	9831	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	662,25				
31/10/2012	9832		vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda		87,75			
31/10/2012	9833	407/12	vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda	87,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9836		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785		4.638,49			
31/10/2012	9837	400/12	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785	4.638,49				
31/10/2012	9838		Vr retido ref. Transp. Lloyds		288,22			
31/10/2012	9839	400/12	Vr retido ref. Transp. Lloyds	288,22				
31/10/2012	9842		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12		5.479,51			
31/10/2012	9843	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12	5.479,51				
31/10/2012	9844		vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12		122,10			
31/10/2012	9845	010/12	vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12	122,10				
31/10/2012	9846		vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12		122,11			
31/10/2012	9847	010/12	vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12	122,11				
31/10/2012	9849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9852	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9854	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9856	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesis P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.	1.267,02				
31/10/2012	9857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9858	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9859		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9860	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9861		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.		1.900,53			
31/10/2012	9862	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.	1.900,53				
31/10/2012	9863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9864	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9865		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9866	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9867		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9868	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9871	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012		633,51			
31/10/2012	9873	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012	633,51				
31/10/2012	9874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		1.267,02			
31/10/2012	9875	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	1.267,02				
31/10/2012	9877		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		7.038,75			
31/10/2012	9878	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	7.038,75				
31/10/2012	9879		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS		633,51			
31/10/2012	9880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS	633,51				
31/10/2012	9881		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		112,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9882	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	112,50				
31/10/2012	9884		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		348,75			
31/10/2012	9885	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	348,75				
31/10/2012	9888		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.		633,51			
31/10/2012	9889	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.	633,51				
31/10/2012	9890		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9891	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9892		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9893	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9894		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9895	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9896		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9897	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9899	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9900		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9901	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9903	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9904		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9905	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9907	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9909	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9912		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo		2.162,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9913	9/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo	2.162,78				
31/10/2012	9914		Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda		42,22			
31/10/2012	9915	9/2012	Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda	42,22				
31/10/2012	9917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	9936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	9937		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9938	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9939		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9940	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9943		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9944	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9946	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9948	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9950	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9954	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9956	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9958	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9960	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9962	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9964	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9966	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9967		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9968	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9970	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9973	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9975	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9977	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9978		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		133.688,54			
31/10/2012	9979	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	133.688,54				
31/10/2012	9980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9981	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9983		Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		790,68			
31/10/2012	9984	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	790,68				
31/10/2012	9985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9986	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9988	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9996		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9997	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9999	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	10000		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. augusto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10001	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. agosto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10002		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10003	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10007	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10008		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10009	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10010		Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		246,27			
31/10/2012	10011	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	246,27				
31/10/2012	10014		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		41.447,92			
31/10/2012	10015	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	41.447,92				
31/10/2012	10017		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10018	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10019		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-		58,06			
31/10/2012	10020	15/01/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-	58,06				
31/10/2012	10023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF		1.267,02			
31/10/2012	10024	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF	1.267,02				
31/10/2012	10025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	10026	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF	633,51				
31/10/2012	10027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/10/2012	10028	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.	1.267,02				
31/10/2012	10036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10037	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10039	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10040		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10041	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10042		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10043	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10044		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10045	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10046		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10047	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10048		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10049	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.		506,80			
31/10/2012	10051	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.	506,80				
31/10/2012	10052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10053	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10054		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10055	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10056		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10057	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10068	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10071	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10073	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10075	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10077	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10079	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS		1.267,02			
31/10/2012	10081	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS	1.267,02				
31/10/2012	10084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10085	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio jurídico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de apoio jurídico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10087	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de apoio jurídico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10089	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10091	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10093	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.900,53			
31/10/2012	10095	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.900,53				
31/10/2012	10096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10097	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.520,43				
31/10/2012	10098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.		3.040,86			
31/10/2012	10099	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.	3.040,86				
31/10/2012	10100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10101	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10103	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10105	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10107	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10109	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron.ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10111	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron.ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	10113	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	10114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		3.157,65			
31/10/2012	10115	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	3.157,65				
31/10/2012	10146		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012		2.534,05			
31/10/2012	10147	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012	2.534,05				
31/10/2012	10148		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012		506,81			
31/10/2012	10149	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012	506,81				
31/10/2012	10150		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10151	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10152		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10153	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasília/DF	1.900,53				
31/10/2012	10154		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10155	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10156		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10157	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10158		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.013,62			
31/10/2012	10159	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.013,62				
31/10/2012	10160		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10161	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10165	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012		506,81			
31/10/2012	10167	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12		1.267,02			
31/10/2012	10169	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12	1.267,02				
31/10/2012	10170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10171	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10172		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012		1.520,43			
31/10/2012	10173	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012	1.520,43				
31/10/2012	10174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12		506,81			
31/10/2012	10175	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12	506,81				
31/10/2012	10176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10		506,81			
31/10/2012	10177	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10	506,81				
31/10/2012	10178		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12		1.013,62			
31/10/2012	10179	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12	1.013,62				
31/10/2012	10310		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.		1.008,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10311	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.	1.008,26				
31/10/2012	11085		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.		19.450,60			
31/10/2012	11086	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.	19.450,60				
31/10/2012	11391		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.		630.647,34			
31/10/2012	11392	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.	630.647,34				
31/10/2012	11399		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		444,63			
31/10/2012	11400	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	444,63				
31/10/2012	11401		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		32,38			
31/10/2012	11402	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	32,38				
31/10/2012	11403		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		30,12			
31/10/2012	11404	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	30,12				
31/10/2012	11416		Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.		142.751,41			
31/10/2012	11417	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.	142.751,41				
31/10/2012	11418		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.		812,57			
31/10/2012	11419	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.	812,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11423		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		14.922,64			
31/10/2012	11424	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	14.922,64				
31/10/2012	11425		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		1.557,36			
31/10/2012	11426	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	1.557,36				
31/10/2012	11429		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		433,96			
31/10/2012	11430	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	433,96				
31/10/2012	11431		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		88.550,83			
31/10/2012	11432	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	88.550,83				
31/10/2012	11433		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		4.339,59			
31/10/2012	11434	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	4.339,59				
31/10/2012	11437		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.		75.000,00			
31/10/2012	11438	030/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.	75.000,00				
31/10/2012	11439		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11440	418/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11441	418/12	Estorno do pagamento 3892 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2118, aviso de credito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11442	418/12	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 2118, favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, recibo nº , em função de pagamento indevido.	600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11561		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.		75,84			
31/10/2012	11562	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.	75,84				
31/10/2012	12516		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.		6.360,86			
31/10/2012	12517	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.	6.360,86				
31/10/2012	12821	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3263, do Empenho 1877, favorecido diárias, recibo nº , em função de vl lançado indevidamente.	1.267,02				
31/10/2012	12822	003/2012	Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 1843, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, transferencia bancaria nº , em função de vl lançado indevidamente.	21.040,30				
Acumulado até o dia:						25.862.626,76	25.862.626,76	0,00
30/11/2012	7519	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.		776,72			
30/11/2012	7520	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.	776,72				
30/11/2012	9731	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.		184,71			
30/11/2012	9732	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.	184,71				
30/11/2012	10004	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		50.164,67			
30/11/2012	10005	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	50.164,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10034	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diárias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.		3.230,89			
30/11/2012	10035	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diárias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.	3.230,89				
30/11/2012	10230		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.		68.099,01			
30/11/2012	10231	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.	68.099,01				
30/11/2012	10233		Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.		329,95			
30/11/2012	10234	020/12	Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.	329,95				
30/11/2012	10256		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.		434,50			
30/11/2012	10257	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.	434,50				
30/11/2012	10259		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.		3.959,64			
30/11/2012	10260	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.	3.959,64				
30/11/2012	10262		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.		835,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10263	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.	835,80				
30/11/2012	10265		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.		200,00			
30/11/2012	10266	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.	200,00				
30/11/2012	10268		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.		300,00			
30/11/2012	10269	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.	300,00				
30/11/2012	10271	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.		37.850,00			
30/11/2012	10272	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio refeição para os funcionarios nf. 909203.	37.850,00				
30/11/2012	10273		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.		25.600,00			
30/11/2012	10274	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.	25.600,00				
30/11/2012	10276		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.		1.600,00			
30/11/2012	10277	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.	1.600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10329		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.		17.590,00			
30/11/2012	10330	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.	17.590,00				
30/11/2012	10332		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.		6.614,31			
30/11/2012	10333	006/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.	6.614,31				
30/11/2012	10335		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		52.191,86			
30/11/2012	10336	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	52.191,86				
30/11/2012	10337		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		1.128,03			
30/11/2012	10338	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	1.128,03				
30/11/2012	10340		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.		5.479,51			
30/11/2012	10341	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.	5.479,51				
30/11/2012	10342		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310 - Romulo Frederici		122,09			
30/11/2012	10343	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Romulo Frederici	122,09				
30/11/2012	10344		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici		122,10			
30/11/2012	10345	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici	122,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10349		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.		2.327,00			
30/11/2012	10350	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.	2.327,00				
30/11/2012	10351		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.		55,54			
30/11/2012	10352	009/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.	55,54				
30/11/2012	10397		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10398	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10399		Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,34			
30/11/2012	10400	008/2012	Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,34				
30/11/2012	10401		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10402	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10403		Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,33			
30/11/2012	10404	008/2012	Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,33				
30/11/2012	10408		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		88.550,83			
30/11/2012	10409	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	88.550,83				
30/11/2012	10410		Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		433,96			
30/11/2012	10411	004/2012	Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf. 4363380	433,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10412		Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		4.339,59			
30/11/2012	10413	004/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nº 4363380	4.339,59				
30/11/2012	10423		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		46.317,39			
30/11/2012	10424	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	46.317,39				
30/11/2012	10425		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		232,97			
30/11/2012	10426	020/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	232,97				
30/11/2012	10429		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		34.571,75			
30/11/2012	10430	002/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	34.571,75				
30/11/2012	10431		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		166,28			
30/11/2012	10432	002/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passagens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	166,28				
30/11/2012	10435		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.		25,85			
30/11/2012	10436	392/12	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.	25,85				
30/11/2012	10455		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10456	443/12	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .	10.000,00				
30/11/2012	10458	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		1.794,87			
30/11/2012	10459	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	1.794,87				
30/11/2012	10462	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		111,53			
30/11/2012	10463	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	111,53				
30/11/2012	10465	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.		478,20			
30/11/2012	10466	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.	478,20				
30/11/2012	10468		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.		2.200,00			
30/11/2012	10469	460/12	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.	2.200,00				
30/11/2012	10471		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.		5.498,50			
30/11/2012	10472	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.	5.498,50				
30/11/2012	10474		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2013.		1.123,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10475	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.	1.123,29				
30/11/2012	10477		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		3.846,09			
30/11/2012	10478	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	3.846,09				
30/11/2012	10479		Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		25,20			
30/11/2012	10480	014/2012	Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	25,20				
30/11/2012	10483		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162		433,39			
30/11/2012	10484	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162	433,39				
30/11/2012	10485		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163		433,39			
30/11/2012	10486	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163	433,39				
30/11/2012	10488		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.		900,00			
30/11/2012	10489	463/12	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.	900,00				
30/11/2012	10491	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.		450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10492	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.	450,00				
30/11/2012	10495		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		15.052,18			
30/11/2012	10496	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	15.052,18				
30/11/2012	10500		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		102,50			
30/11/2012	10501	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	102,50				
30/11/2012	10502		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		473,09			
30/11/2012	10503	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	473,09				
30/11/2012	10504		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		141,93			
30/11/2012	10505	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	141,93				
30/11/2012	10507		Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10508	461/12	Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.	10.000,00				
30/11/2012	10524		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.		30.000,00			
30/11/2012	10525	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.	30.000,00				
30/11/2012	10527		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.		2.100,65			
30/11/2012	10528	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.	2.100,65				
30/11/2012	10530		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		1.546,34			
30/11/2012	10531	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	1.546,34				
30/11/2012	10532		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		161,38			
30/11/2012	10533	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	161,38				
30/11/2012	10535		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		4.003,52			
30/11/2012	10536	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	4.003,52				
30/11/2012	10538		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		417,82			
30/11/2012	10539	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	417,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10541		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.		2.534,04			
30/11/2012	10542	023/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.	2.534,04				
30/11/2012	10544		Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.		1.520,43			
30/11/2012	10545	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.	1.520,43				
30/11/2012	10547		Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10548	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10550		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10551	026/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10553	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messias Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10554	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messis Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10555		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataide Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10556	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataíde Mendes Aires em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10557		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.		633,51			
30/11/2012	10558	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.	633,51				
30/11/2012	10559		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10560	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10561		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasília para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10562	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasília para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10563		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10564	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10572		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasília para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10573	26/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasília para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10576		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10577	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10587		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		394,59			
30/11/2012	10588	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	394,59				
30/11/2012	10589		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		41,19			
30/11/2012	10590	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091	41,19				
30/11/2012	10591		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		302,82			
30/11/2012	10592	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	302,82				
30/11/2012	10593		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.		31,60			
30/11/2012	10594	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.	31,60				
30/11/2012	10598		Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.		2.709,73			
30/11/2012	10599	011/2012	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.	2.709,73				
30/11/2012	10600		Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.		2.534,59			
30/11/2012	10601	011/2012	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.	2.534,59				
30/11/2012	10603		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.		92.007,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10604	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.	92.007,12				
30/11/2012	10605		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.		454,54			
30/11/2012	10606	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.	454,54				
30/11/2012	10608		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		90,49			
30/11/2012	10609	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	90,49				
30/11/2012	10610		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		341,67			
30/11/2012	10611	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	341,67				
30/11/2012	10612		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,45			
30/11/2012	10613	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,45				
30/11/2012	10614		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		92,96			
30/11/2012	10615	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	92,96				
30/11/2012	10616		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10617	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
30/11/2012	10618		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		14,00			
30/11/2012	10619	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	14,00				
30/11/2012	10620		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
30/11/2012	10621	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
30/11/2012	10624		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12		1.275,54			
30/11/2012	10625	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12	1.275,54				
30/11/2012	10627		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		25.000,00			
30/11/2012	10628	30/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	25.000,00				
30/11/2012	10630		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		40.000,00			
30/11/2012	10631	30/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	40.000,00				
30/11/2012	10633		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10634	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10636		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10637	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10639		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		179.544,35			
30/11/2012	10640	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	179.544,35				
30/11/2012	10643		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			
30/11/2012	10644	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
30/11/2012	10645		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.		29.000,00			
30/11/2012	10646	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.	29.000,00				
30/11/2012	10648		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.444,23			
30/11/2012	10649	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.444,23				
30/11/2012	10651		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.026,65			
30/11/2012	10652	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.026,65				
30/11/2012	10653		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes		107,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10654	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes	107,14				
30/11/2012	10656		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
30/11/2012	10657	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
30/11/2012	10659		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10660	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10661		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10662	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10663		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		1.451,76			
30/11/2012	10664	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	1.451,76				
30/11/2012	10666		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		361,32			
30/11/2012	10667	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	361,32				
30/11/2012	10668		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		17,90			
30/11/2012	10669	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	17,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10672		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10673	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10674		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10675	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10676		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10677	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10680		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10681	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10682		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10683	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10684		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10685	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10687		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		218,81			
30/11/2012	10688	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	218,81				
30/11/2012	10690		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
30/11/2012	10691	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10693		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
30/11/2012	10694	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
30/11/2012	10695		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.		3.309,57			
30/11/2012	10696	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.	3.309,57				
30/11/2012	10698		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		187,61			
30/11/2012	10699	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	187,61				
30/11/2012	10701	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		590,93			
30/11/2012	10702	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	590,93				
30/11/2012	10703		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		61,67			
30/11/2012	10704	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	61,67				
30/11/2012	10707		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
30/11/2012	10708	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
30/11/2012	10710		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.		4.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10711	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.	4.889,70				
30/11/2012	10712		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		510,30			
30/11/2012	10713	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	510,30				
30/11/2012	10715		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.		158,38			
30/11/2012	10716	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.	158,38				
30/11/2012	10717		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro		158,38			
30/11/2012	10718	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro	158,38				
30/11/2012	10719		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos		158,38			
30/11/2012	10720	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos	158,38				
30/11/2012	10721		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética		158,38			
30/11/2012	10722	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética	158,38				
30/11/2012	10723		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.		316,76			
30/11/2012	10724	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10725		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10726	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10727		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10728	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. juliana C. de S. gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10730	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. juliana C. de S. gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10732	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10734	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012		316,76			
30/11/2012	10736	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012	316,76				
30/11/2012	10737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10738	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012		316,76			
30/11/2012	10740	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012	316,76				
30/11/2012	10741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10742	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10744	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10746		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10747	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10748		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012		158,38			
30/11/2012	10749	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012	158,38				
30/11/2012	10750		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10751	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10752		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012		316,76			
30/11/2012	10753	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012	316,76				
30/11/2012	10755	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10756	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 21/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10757		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10758	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Emil Adib Razuk no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10760		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10761	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10762		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10763	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10764		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10765	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10766		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10767	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10768		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10769	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10770		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10771	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10772		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10773	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10774	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10775	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10776		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10777	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10778		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10779	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10780		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10781	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10782	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10783	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10784		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10785	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10786		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10787	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10788	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.		633,51			
30/11/2012	10789	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.	633,51				
30/11/2012	10790		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10791	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10792		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10793	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.	1.267,02				
30/11/2012	10794		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10795	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10796		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10797	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10798		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10799	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10800		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10801	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10802		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10803	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10804		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10805	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10806	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10807	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10808		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10809	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10810		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10812		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10813	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10814		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10815	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10816		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10817	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10818		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10819	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10820		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10821	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10822		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10823	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10824		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10825	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10826		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10827	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10828		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10829	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10830		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10831	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10832		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10833	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10834		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10835	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10836		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10837	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10838		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10839	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10840		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10841	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10842		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10843	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10844		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10845	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10846		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10847	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10848		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10849	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10851		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.		633,51			
30/11/2012	10852	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.	633,51				
30/11/2012	10853		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10854	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10855		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10856	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10857		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10858	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10860		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.		633,51			
30/11/2012	10861	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.	633,51				
30/11/2012	10862		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10863	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10864		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10865	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10866		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10867	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10868		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10869	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10870		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10871	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10872		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10873	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10874		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10875	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10876		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10877	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10878		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10879	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10880		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10881	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10882		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10883	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10884		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10885	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10886		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10887	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10888		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10889	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10890		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10891	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10892		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10894		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10895	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10896		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10897	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10898		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10899	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10900		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.		1.267,02			
30/11/2012	10901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.	1.267,02				
30/11/2012	10902		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10903	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	10904		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10905	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10906		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10908		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.		1.900,53			
30/11/2012	10909	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.	1.900,53				
30/11/2012	10910		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			
30/11/2012	10911	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10912		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10913	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10914		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10915	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10916		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10917	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10918		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10919	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10920		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10921	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10922		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.	2.534,04				
30/11/2012	10924		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10925	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10926		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10927	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10928		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10929	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10930		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10931	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10932		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10933	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10934		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10936		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10937	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10938		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10939	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	11087		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.		15.925,00			
30/11/2012	11088	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.	15.925,00				
30/11/2012	11105		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.		973,50			
30/11/2012	11106		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.	973,50				
30/11/2012	11108		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.		1.883,75			
30/11/2012	11109	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.	1.883,75				
30/11/2012	11111		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.		497,92			
30/11/2012	11112	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.	497,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11114		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.		1.011,78			
30/11/2012	11115	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.	1.011,78				
30/11/2012	11122		Pago a Ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .		3.814,00			
30/11/2012	11123	067/2012	Pago a Ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .	3.814,00				
30/11/2012	11125		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012		163,90			
30/11/2012	11126	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012	163,90				
30/11/2012	11137		Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012		358,66			
30/11/2012	11138	61/2012	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012	358,66				
30/11/2012	11141		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.399,97			
30/11/2012	11142	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.399,97				
30/11/2012	11145		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.050,68			
30/11/2012	11146	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.050,68				
30/11/2012	11148		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		591,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11149	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	591,35				
30/11/2012	11151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012		31,40			
30/11/2012	11152		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012	31,40				
30/11/2012	11154		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		184,00			
30/11/2012	11155	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	184,00				
30/11/2012	11156		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		48,90			
30/11/2012	11157	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	48,90				
30/11/2012	11158		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .		660,00			
30/11/2012	11159	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .	660,00				
30/11/2012	11161		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		1.588,44			
30/11/2012	11162	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	1.588,44				
30/11/2012	11163		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		12.549,14			
30/11/2012	11164	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	12.549,14				
30/11/2012	11166		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	11167	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	11168		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11169	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	11171		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		4.692,50			
30/11/2012	11172	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012	4.692,50				
30/11/2012	11173		Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012		75,00			
30/11/2012	11174	78/2012	Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012	75,00				
30/11/2012	11175		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		232,50			
30/11/2012	11176	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012	232,50				
30/11/2012	11181		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		323,59			
30/11/2012	11182	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	323,59				
30/11/2012	11183		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		33,76			
30/11/2012	11184	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	33,76				
30/11/2012	11186		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .		4.889,70			
30/11/2012	11187	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .	4.889,70				
30/11/2012	11188		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11189	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .	510,30				
30/11/2012	11192		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		302,43			
30/11/2012	11193	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	302,43				
30/11/2012	11194		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		31,57			
30/11/2012	11195	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	31,57				
30/11/2012	11198		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012		441,22			
30/11/2012	11199	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012	441,22				
30/11/2012	11201		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		234,18			
30/11/2012	11202	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	234,18				
30/11/2012	11203		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		228,54			
30/11/2012	11204	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	228,54				
30/11/2012	11205		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		111,66			
30/11/2012	11206	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	111,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11207		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		84,43			
30/11/2012	11208	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	84,43				
30/11/2012	11209		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		70,82			
30/11/2012	11210	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	70,82				
30/11/2012	11213		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		85.463,18			
30/11/2012	11214	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	85.463,18				
30/11/2012	11215		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		414,52			
30/11/2012	11216	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	414,52				
30/11/2012	11296		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		4.630,88			
30/11/2012	11297	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	4.630,88				
30/11/2012	11298		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		3.251,71			
30/11/2012	11299	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	3.251,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11300		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		5.469,30			
30/11/2012	11301	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	5.469,30				
30/11/2012	11302		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		37.990,52			
30/11/2012	11303	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	37.990,52				
30/11/2012	11304		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		2.467,88			
30/11/2012	11305	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	2.467,88				
30/11/2012	11306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		61.042,02			
30/11/2012	11307	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	61.042,02				
30/11/2012	11308		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.352,53			
30/11/2012	11309	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.352,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11310		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		7.575,65			
30/11/2012	11311	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	7.575,65				
30/11/2012	11312		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.725,39			
30/11/2012	11313	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.725,39				
30/11/2012	11314		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		24.750,90			
30/11/2012	11315	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	24.750,90				
30/11/2012	11316		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		11.184,77			
30/11/2012	11317	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	11.184,77				
30/11/2012	11319		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.		506,81			
30/11/2012	11320	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.	506,81				
30/11/2012	11321		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo		506,81			
30/11/2012	11322	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11323		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11324	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11325		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal		1.267,02			
30/11/2012	11326	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal	1.267,02				
30/11/2012	11327		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11328	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11329		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.		1.900,53			
30/11/2012	11330	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.	1.900,53				
30/11/2012	11331		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.		506,81			
30/11/2012	11332	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.	506,81				
30/11/2012	11333		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.		1.013,62			
30/11/2012	11334	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.	1.013,62				
30/11/2012	11335		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.		1.013,62			
30/11/2012	11336	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.	1.013,62				
30/11/2012	11337		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.		506,81			
30/11/2012	11338	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.	506,81				
30/11/2012	11339		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11340	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11341		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedéal.		1.267,02			
30/11/2012	11342	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedéal.	1.267,02				
30/11/2012	11343		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.		3.040,86			
30/11/2012	11344	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.	3.040,86				
30/11/2012	11345		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11346	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11347		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11348	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11349		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11350	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11351		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	11352	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	11353		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.		1.520,43			
30/11/2012	11354	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.	1.520,43				
30/11/2012	11393		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.		614.590,63			
30/11/2012	11394	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.	614.590,63				
30/11/2012	11405	059/12	Estorno do pagamento 3878 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, aviso de credito 28/11/2012, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		1,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11406	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3880, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, nota fiscal nº 029685, em função de valor de multa e juros ora regularizado.	1,54				
30/11/2012	11410		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.		328.778,63			
30/11/2012	11411	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.	328.778,63				
30/11/2012	12789		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.		1.348,79			
30/11/2012	12790	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.	1.348,79				
30/11/2012	12791		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.		3.189,91			
30/11/2012	12792	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.	3.189,91				
30/11/2012	12797	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.		356,40			
30/11/2012	12798	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.	356,40				
30/11/2012	12799		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
30/11/2012	12800	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
30/11/2012	12801		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012		6.900,00			
30/11/2012	12802	364/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012	6.900,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	12803		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.		880,73			
30/11/2012	12804	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.	880,73				
30/11/2012	12805		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.		660,00			
30/11/2012	12806	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.	660,00				
30/11/2012	12807		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.		25,85			
30/11/2012	12808	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.	25,85				
30/11/2012	12809		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.		257,40			
30/11/2012	12810	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.	257,40				
30/11/2012	12811		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina		301,34			
30/11/2012	12812	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina	301,34				
Acumulado até o dia:						28.382.199,65	28.382.199,65	0,00
31/12/2012	11089		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.		16.161,60			
31/12/2012	11090	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.	16.161,60				
31/12/2012	11412		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.		677.301,82			
31/12/2012	11413	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.	677.301,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11456		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.		19.163,40			
31/12/2012	11457	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.	19.163,40				
31/12/2012	11460		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		89.104,49			
31/12/2012	11461	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	89.104,49				
31/12/2012	11462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF		436,67			
31/12/2012	11463	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF	436,67				
31/12/2012	11464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF		4.366,72			
31/12/2012	11465	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF	4.366,72				
31/12/2012	11468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		88.794,47			
31/12/2012	11469	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	88.794,47				
31/12/2012	11470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		435,15			
31/12/2012	11471	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	435,15				
31/12/2012	11472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		4.351,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11473	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	4.351,53				
31/12/2012	11475		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		52.837,60			
31/12/2012	11476	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	52.837,60				
31/12/2012	11477		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		1.128,03			
31/12/2012	11478	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	1.128,03				
31/12/2012	11480		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ		3.904,72			
31/12/2012	11481	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ	3.904,72				
31/12/2012	11483		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.		300,00			
31/12/2012	11484	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.	300,00				
31/12/2012	11485		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2		437,61			
31/12/2012	11486	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2	437,61				
31/12/2012	11487		Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2		3.904,72			
31/12/2012	11488	008/2012	Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2	3.904,72				
31/12/2012	11489		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.		437,61			
31/12/2012	11490	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.	437,61				
31/12/2012	11491		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.382,54			
31/12/2012	11492	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.382,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11493		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.		55,54			
31/12/2012	11494	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.	55,54				
31/12/2012	11495		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.327,00			
31/12/2012	11496	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.327,00				
31/12/2012	11497		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel		55,54			
31/12/2012	11498	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel	55,54				
31/12/2012	11499		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.		5.479,51			
31/12/2012	11500	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.	5.479,51				
31/12/2012	11501		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.		122,10			
31/12/2012	11502	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.	122,10				
31/12/2012	11503		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir		122,10			
31/12/2012	11504	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir	122,10				
31/12/2012	11505		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305		2.620,79			
31/12/2012	11506	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305	2.620,79				
31/12/2012	11507		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306		2.540,87			
31/12/2012	11508	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306	2.540,87				
31/12/2012	11509		Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.516,10			
31/12/2012	11510	008/2012	Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.516,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11513		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.487,71			
31/12/2012	11514	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.487,71				
31/12/2012	11515		Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307		1.123,29			
31/12/2012	11516	012/2012	Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307	1.123,29				
31/12/2012	11517		Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311		3.887,98			
31/12/2012	11518	012/2012	Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311	3.887,98				
31/12/2012	11519		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		25,20			
31/12/2012	11520	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	25,20				
31/12/2012	11523		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.		4.889,70			
31/12/2012	11524	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.	4.889,70				
31/12/2012	11526		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012		2.107,94			
31/12/2012	11527	015/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012	2.107,94				
31/12/2012	11528	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191		510,30			
31/12/2012	11529	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191	510,30				
31/12/2012	11531		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11532	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11533		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11534	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11537		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.		302,44			
31/12/2012	11538	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.	302,44				
31/12/2012	11539		Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.		31,56			
31/12/2012	11540	056/2012	Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica CRO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.	31,56				
31/12/2012	11563	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.727,95			
31/12/2012	11564	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.727,95				
31/12/2012	11568		Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens		806,51			
31/12/2012	11569	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens	806,51				
31/12/2012	11572		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		69,62			
31/12/2012	11573	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	69,62				
31/12/2012	11575		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.		28,37			
31/12/2012	11576	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.	28,37				
31/12/2012	11577		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.		110,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11578	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.	110,43				
31/12/2012	11579		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		354,60			
31/12/2012	11580	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	354,60				
31/12/2012	11581		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		101,57			
31/12/2012	11582	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	101,57				
31/12/2012	11584		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		77,89			
31/12/2012	11585	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	77,89				
31/12/2012	11588		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.		303,70			
31/12/2012	11589	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.	303,70				
31/12/2012	11590		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		302,43			
31/12/2012	11591	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	302,43				
31/12/2012	11592		Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		31,57			
31/12/2012	11593	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	31,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11597		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.		50.000,00			
31/12/2012	11598	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.	50.000,00				
31/12/2012	11601		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.		451,55			
31/12/2012	11602	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.	451,55				
31/12/2012	11603		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012		30.000,00			
31/12/2012	11604	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012	30.000,00				
31/12/2012	11613		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.		1.589,34			
31/12/2012	11614	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.	1.589,34				
31/12/2012	11617		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.		9.257,55			
31/12/2012	11618	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.	9.257,55				
31/12/2012	11620		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA		30.000,00			
31/12/2012	11621	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA	30.000,00				
31/12/2012	11626		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11627	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA	179.544,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11629		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11630	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11633		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12		50.000,00			
31/12/2012	11634	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12	50.000,00				
31/12/2012	11639		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		429,57			
31/12/2012	11640	059/2012	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	429,57				
31/12/2012	11641		Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		47,44			
31/12/2012	11642	059/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	47,44				
31/12/2012	11645		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.		323,59			
31/12/2012	11646	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.	323,59				
31/12/2012	11647		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531		33,76			
31/12/2012	11648	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531	33,76				
31/12/2012	11654		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		30.000,00			
31/12/2012	11655	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	30.000,00				
31/12/2012	11658		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		27.285,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11659	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	27.285,39				
31/12/2012	11662		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			
31/12/2012	11663	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/12/2012	11666		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11667	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11669		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
31/12/2012	11670	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				
31/12/2012	11672		Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.		70.000,00			
31/12/2012	11673	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.	70.000,00				
31/12/2012	11682		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/12/2012	11683	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	11685		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11686	030/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11688		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/12/2012	11689	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/12/2012	11691		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.		80.445,00			
31/12/2012	11692	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.	80.445,00				
31/12/2012	11715		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.		411,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11716	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.	411,33				
31/12/2012	11718		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF		416,00			
31/12/2012	11719	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF	416,00				
31/12/2012	11721		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		3.331,88			
31/12/2012	11722	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	3.331,88				
31/12/2012	11724		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.		1.026,65			
31/12/2012	11725	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.	1.026,65				
31/12/2012	11726		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF		107,14			
31/12/2012	11727	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF	107,14				
31/12/2012	11729		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		1.128,95			
31/12/2012	11730	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	1.128,95				
31/12/2012	11732		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas		650,00			
31/12/2012	11733	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11742		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		37,20			
31/12/2012	11743	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	37,20				
31/12/2012	11744		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		25,59			
31/12/2012	11745	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	25,59				
31/12/2012	11746		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		40,26			
31/12/2012	11747	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	40,26				
31/12/2012	11748		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		31,18			
31/12/2012	11749	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	31,18				
31/12/2012	11759		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		936,63			
31/12/2012	11760	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	936,63				
31/12/2012	11765		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		441,62			
31/12/2012	11766	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	441,62				
31/12/2012	11778		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.		904,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11779	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.	904,86				
31/12/2012	11788		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985		329,38			
31/12/2012	11789	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985	329,38				
31/12/2012	11795		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.		897,84			
31/12/2012	11796	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.	897,84				
31/12/2012	11798		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563		381,00			
31/12/2012	11799	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563	381,00				
31/12/2012	11808		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.		419,65			
31/12/2012	11809	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.	419,65				
31/12/2012	11811		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422		867,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11812	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422	867,10				
31/12/2012	11814		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda		2.857,47			
31/12/2012	11815	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda	2.857,47				
31/12/2012	11817		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.		241,23			
31/12/2012	11818	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.	241,23				
31/12/2012	11946		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		660,00			
31/12/2012	11947	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	660,00				
31/12/2012	11970		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio		195,00			
31/12/2012	11971	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio	195,00				
31/12/2012	11973		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).		393,93			
31/12/2012	11974	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).	393,93				
31/12/2012	11983		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11984	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,63				
31/12/2012	11986		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,33			
31/12/2012	11987	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,33				
31/12/2012	11988		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.		328,90			
31/12/2012	11989	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.	328,90				
31/12/2012	11990		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		1.471,89			
31/12/2012	11991	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	1.471,89				
31/12/2012	12001		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.		622,00			
31/12/2012	12002	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.	622,00				
31/12/2012	12011		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.		109,40			
31/12/2012	12012	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.	109,40				
31/12/2012	12014		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752		361,32			
31/12/2012	12015	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752	361,32				
31/12/2012	12016		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF		17,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12017	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF	17,90				
31/12/2012	12018		Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.		5,78			
31/12/2012	12019	44/2012	Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.	5,78				
31/12/2012	12021		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.		17,30			
31/12/2012	12022	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.	17,30				
31/12/2012	12024		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		4.692,50			
31/12/2012	12025	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	4.692,50				
31/12/2012	12026		Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		75,00			
31/12/2012	12027	078/2012	Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	75,00				
31/12/2012	12028		Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		232,50			
31/12/2012	12029	078/2012	Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	232,50				
31/12/2012	12033		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731		361,62			
31/12/2012	12034	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731	361,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12035		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF		17,90			
31/12/2012	12036	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF	17,90				
31/12/2012	12037		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.		5,48			
31/12/2012	12038	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.	5,48				
31/12/2012	12040		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12041	47/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12043		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
31/12/2012	12044	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
31/12/2012	12045		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF		10,77			
31/12/2012	12046	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF	10,77				
31/12/2012	12047		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF		33,39			
31/12/2012	12048	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF	33,39				
31/12/2012	12050		Pago a precisa recortes diáris oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diáris oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios electronicos		218,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12051	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios eletronicos	218,81				
31/12/2012	12053		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12054	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12056		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12057	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12058		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes		3.309,57			
31/12/2012	12059	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes	3.309,57				
31/12/2012	12061		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12062	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12063		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF		3.309,57			
31/12/2012	12064	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF	3.309,57				
31/12/2012	12066		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.		590,93			
31/12/2012	12067	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.	590,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12068		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF		61,67			
31/12/2012	12069	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF	61,67				
31/12/2012	12071		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
31/12/2012	12072	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
31/12/2012	12081		Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12082	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12085	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012		506,81			
31/12/2012	12087	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012	506,81				
31/12/2012	12088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12089	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUÍZ E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12091	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12	1.267,02				
31/12/2012	12092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12093	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12095	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12097	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12099	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12101	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12103	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12105	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012		3.040,86			
31/12/2012	12107	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012	3.040,86				
31/12/2012	12108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiência e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12109	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiência e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012		2.534,04			
31/12/2012	12111	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012	2.534,04				
31/12/2012	12112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinária no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12113	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinária no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012		1.013,62			
31/12/2012	12115	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012	1.013,62				
31/12/2012	12116		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. gOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO GRANDE/ms.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12117	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIENE a. gOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO gGRANDE/ms.	1.013,62				
31/12/2012	12119		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012		633,51			
31/12/2012	12120	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012	633,51				
31/12/2012	12121		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12122	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12123		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/12/2012	12124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.	1.267,02				
31/12/2012	12125		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		7.602,12			
31/12/2012	12126	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	7.602,12				
31/12/2012	12127		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.		1.267,02			
31/12/2012	12128	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.	1.267,02				
31/12/2012	12129		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.		2.534,00			
31/12/2012	12130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.	2.534,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12131		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12132	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12133		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ		1.267,02			
31/12/2012	12134	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ	1.267,02				
31/12/2012	12135		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.		2.534,04			
31/12/2012	12136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.	2.534,04				
31/12/2012	12137		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ		1.900,53			
31/12/2012	12138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ	1.900,53				
31/12/2012	12139		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012		633,51			
31/12/2012	12140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012	633,51				
31/12/2012	12141		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12143		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013	1.900,53				
31/12/2012	12146		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12147	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12149	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12150		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE		1.267,02			
31/12/2012	12151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE	1.267,02				
31/12/2012	12152		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12153	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12154		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12155	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG		475,14			
31/12/2012	12159	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ		158,38			
31/12/2012	12161	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ	158,38				
31/12/2012	12162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.		950,28			
31/12/2012	12163	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.	950,28				
31/12/2012	12164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df		158,38			
31/12/2012	12165	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df	158,38				
31/12/2012	12166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		316,76			
31/12/2012	12167	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	316,76				
31/12/2012	12168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho		158,38			
31/12/2012	12169	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho	158,38				
31/12/2012	12170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		158,38			
31/12/2012	12171	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	158,38				
31/12/2012	12172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12173	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	158,38				
31/12/2012	12174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.		316,76			
31/12/2012	12175	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.	316,76				
31/12/2012	12176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12		316,76			
31/12/2012	12177	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12	316,76				
31/12/2012	12178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12179	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.		158,38			
31/12/2012	12181	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.	158,38				
31/12/2012	12182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg		158,38			
31/12/2012	12183	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg	158,38				
31/12/2012	12184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12185	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12187	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12189	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12191	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12193	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12195	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12197	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12199	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12201	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12203	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12205		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.		164,80			
31/12/2012	12206	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.	164,80				
31/12/2012	12208		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		7.038,75			
31/12/2012	12209	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	7.038,75				
31/12/2012	12210		Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		112,50			
31/12/2012	12211	084/2012	Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	112,50				
31/12/2012	12212		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		348,75			
31/12/2012	12213	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	348,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12217		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		7.038,75			
31/12/2012	12218	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	7.038,75				
31/12/2012	12219		Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		348,75			
31/12/2012	12220	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	348,75				
31/12/2012	12221		Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		112,50			
31/12/2012	12222	084/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	112,50				
31/12/2012	12227		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862		1.736,77			
31/12/2012	12228	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862	1.736,77				
31/12/2012	12229		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.		574,70			
31/12/2012	12230	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.	574,70				
31/12/2012	12232		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.		4.445,43			
31/12/2012	12233	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.	4.445,43				
31/12/2012	12235		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim' s.		1.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12236	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.	1.200,00				
31/12/2012	12238		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12239	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12240		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12241	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12242		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12243	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12245		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12246	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12247		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12248	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12249		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12250	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12251		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12252	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12253		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12254	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12255		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12256	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12259		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12260	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12261		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12262	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12264	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12265		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12266	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12267		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12268	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12269		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12270	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12271		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12272	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12274		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA		1.200,00			
31/12/2012	12275	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA	1.200,00				
31/12/2012	12277		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116		4.051,17			
31/12/2012	12278	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116	4.051,17				
31/12/2012	12279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12280	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12282		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.710,47			
31/12/2012	12283	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.710,47				
31/12/2012	12284		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12285	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12287	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12288		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12289	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12290		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12291	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12292		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12293	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12294		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12295	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12296		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12297	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12298		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12299	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12300		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12301	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12302		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12303	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12304				1.520,42			
31/12/2012	12305	24/2012		1.520,42				
31/12/2012	12306		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12307	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12308		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12309	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12310		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		886,91			
31/12/2012	12311	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	886,91				
31/12/2012	12313		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12314	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12315		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12316	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12318	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12319		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12320	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12321		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12322	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12323		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12324	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12325		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12326	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12327		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12328	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12329		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12330	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12331		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12332	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12333		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12334	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12335		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12336	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12337		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12338	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12340		Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12341	032/2012	Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12342		Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12343	032/2012	Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12344		Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		316,76			
31/12/2012	12345	032/2012	Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12346		Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12347	032/2012	Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12348		Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		158,38			
31/12/2012	12349	032/2012	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	158,38				
31/12/2012	12352		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12353	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12354		Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12355	032/2012	Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12356		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12357	24/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12358		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12359	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12361		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12362	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12363		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.900,53			
31/12/2012	12364	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.900,53				
31/12/2012	12365		Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12366	032/2012	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12367		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12368	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12369		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12370	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12371		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12372	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12373		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12374	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12375		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12376	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12378		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.		200,00			
31/12/2012	12379	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.	200,00				
31/12/2012	12380		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12381	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12382		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12383	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12385		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12386	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12387		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12388	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12389		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12390	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12391		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12392	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12393		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12394	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12395		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12396	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12398		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12399	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12400		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12401	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12402		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12403	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12404		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12405	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12406		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12407	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12408		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.		37.850,00			
31/12/2012	12409	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.	37.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12410		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.		25.600,00			
31/12/2012	12411	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.	25.600,00				
31/12/2012	12413		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12414	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12415		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12416	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12418		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.597,38			
31/12/2012	12419	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.597,38				
31/12/2012	12420		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12421	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12422		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12423	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12424		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12425	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12426		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12427	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12428		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12429	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12430		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12431	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12432		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12433	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12434		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12435	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12436		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12437	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12438		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12439	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12440		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12441	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12442		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		3.040,84			
31/12/2012	12443	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	3.040,84				
31/12/2012	12444		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12445	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12446		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		506,80			
31/12/2012	12447	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	506,80				
31/12/2012	12449		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12450	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12451		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12452	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12453		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12454	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12455		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12456	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12457		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12458	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12459		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12460	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12461		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12462	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12463		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12464	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	2.534,04				
31/12/2012	12466		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro		1.773,82			
31/12/2012	12467	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro	1.773,82				
31/12/2012	12469		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.597,38			
31/12/2012	12470	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.597,38				
31/12/2012	12471		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12472	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12473		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12474	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12475		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12476	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12477		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12478	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12479		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12480	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12481		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12482	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12483		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12484	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12485		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12486	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12487		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12488	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12489		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12490	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12491		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12492	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12493		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12494	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12495		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12496	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12497		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12498	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12500		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..		1.600,00			
31/12/2012	12501	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..	1.600,00				
31/12/2012	12503		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.		2.200,00			
31/12/2012	12504	456/2012	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.	2.200,00				
31/12/2012	12506		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.		25,85			
31/12/2012	12507	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.	25,85				
31/12/2012	12509		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12510	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12512		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12513	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12542		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12		215,14			
31/12/2012	12543	450/2012	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12	215,14				
31/12/2012	12544		Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12		22,46			
31/12/2012	12545	450/2012	Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12	22,46				
31/12/2012	12548	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.		3.645,01			
31/12/2012	12549	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.	3.645,01				
31/12/2012	12550	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394		226,49			
31/12/2012	12551	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394	226,49				
31/12/2012	12557	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.		5.789,00			
31/12/2012	12558	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.	5.789,00				
31/12/2012	12560	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.		2.740,00			
31/12/2012	12561	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.	2.740,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12563		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		1.194,15			
31/12/2012	12564	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	1.194,15				
31/12/2012	12565		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		2.856,59			
31/12/2012	12566	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	2.856,59				
31/12/2012	12567		Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12		251,69			
31/12/2012	12568	458/2012	Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12	251,69				
31/12/2012	12571		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.		407,48			
31/12/2012	12572	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.	407,48				
31/12/2012	12573		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12		42,52			
31/12/2012	12574	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12	42,52				
31/12/2012	12577	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12		1.900,00			
31/12/2012	12578	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12	1.900,00				
31/12/2012	12620		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		1.384,00			
31/12/2012	12621	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	1.384,00				
31/12/2012	12622		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		86,00			
31/12/2012	12623	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	86,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12624		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		329,52			
31/12/2012	12625	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	329,52				
31/12/2012	12626		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		20,48			
31/12/2012	12627	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	20,48				
31/12/2012	12628		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		429,57			
31/12/2012	12629	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	429,57				
31/12/2012	12630		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		47,45			
31/12/2012	12631	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	47,45				
31/12/2012	12636		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.		139.942,74			
31/12/2012	12637	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.	139.942,74				
31/12/2012	12638		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.		27.989,37			
31/12/2012	12639	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.	27.989,37				
31/12/2012	12639	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.		27.989,37			
31/12/2012	12640		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.		14.651,90			
31/12/2012	12641	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.		14.651,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12641	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.	14.651,90				
31/12/2012	12642		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.		2.012,26			
31/12/2012	12643	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.	2.012,26				
31/12/2012	12644	015/12	pagto ref. a fat, cond. de paoli, mes 10/12, ad- 05/11/12.	42.641,27				
31/12/2012	12646		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.		9.303,92			
31/12/2012	12647	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.	9.303,92				
31/12/2012	12648		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.		729,76			
31/12/2012	12649	033/12	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.	729,76				
31/12/2012	12650				539,35			
31/12/2012	12651	465/12		539,35				
31/12/2012	12659		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.		141.637,79			
31/12/2012	12660	001/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.	141.637,79				
31/12/2012	12661		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.		137.366,34			
31/12/2012	12662	002/12	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.	137.366,34				
31/12/2012	12663		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		104.908,15			
31/12/2012	12664	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	104.908,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12665		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		514,93			
31/12/2012	12666	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	514,93				
31/12/2012	12667		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		83.429,50			
31/12/2012	12668	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	83.429,50				
31/12/2012	12669		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		407,15			
31/12/2012	12670	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	407,15				
31/12/2012	12671		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		93.263,85			
31/12/2012	12672	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	93.263,85				
31/12/2012	12673		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.		437,65			
31/12/2012	12674	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.	437,65				
31/12/2012	12675		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		97.078,32			
31/12/2012	12676	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	97.078,32				
31/12/2012	12677		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.		469,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12678	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.	469,81				
31/12/2012	12680		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12		1.195,52			
31/12/2012	12681	478/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12	1.195,52				
31/12/2012	12683				1.806,00			
31/12/2012	12684	479/2012	Pago a Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda, liquidação 4305 do empenho 2304, cheque 558719, nota fiscal 223634/1/12	1.806,00				
31/12/2012	12686		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12		1.685,60			
31/12/2012	12687	480/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12	1.685,60				
31/12/2012	12689		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012		2.800,00			
31/12/2012	12690	481/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012	2.800,00				
31/12/2012	12692		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012		1.274,00			
31/12/2012	12693	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012	1.274,00				
31/12/2012	12694		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147		79,15			
31/12/2012	12695	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147	79,15				
31/12/2012	12698		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012		7.974,50			
31/12/2012	12699	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012	7.974,50				
31/12/2012	12700		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147		495,50			
31/12/2012	12701	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147	495,50				
31/12/2012	12704		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012		990,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12705	485/2012	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012	990,00				
31/12/2012	12707		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.		5.970,54			
31/12/2012	12708	486/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.	5.970,54				
31/12/2012	12709		Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.		56,30			
31/12/2012	12710	486/2012	Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.	56,30				
31/12/2012	12711		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .		40,66			
31/12/2012	12712	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .	40,66				
31/12/2012	12713		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.		187,66			
31/12/2012	12714	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.	187,66				
31/12/2012	12717		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		337.330,52			
31/12/2012	12718	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	337.330,52				
31/12/2012	12719		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		35.204,57			
31/12/2012	12720	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	35.204,57				
31/12/2012	12721		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		43.038,32			
31/12/2012	12722	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	43.038,32				
31/12/2012	12722	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		43.038,32			
31/12/2012	12724	015/12	pagto ao cond. de paoli, ref. a fat. mes 12/12, ad- 05/12/12.	43.038,32				
31/12/2012	12726		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012		349,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12727	487/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012	349,90				
31/12/2012	12729		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012		6.324,32			
31/12/2012	12730	491/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012	6.324,32				
31/12/2012	12731		Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175		479,68			
31/12/2012	12732	491/2012	Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175	479,68				
31/12/2012	12735	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012		7.950,00			
31/12/2012	12736	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012	7.950,00				
31/12/2012	12738		Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012		1.090,00			
31/12/2012	12739	493/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012	1.090,00				
31/12/2012	12741		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012		558,81			
31/12/2012	12742	494/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012	558,81				
31/12/2012	12743		Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2		34,73			
31/12/2012	12744	494/2012	Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2	34,73				
31/12/2012	12747	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012		3.025,43			
31/12/2012	12748	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012	3.025,43				
31/12/2012	12749	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714		187,99			
31/12/2012	12750	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714	187,99				
31/12/2012	12753		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012		780,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12754		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012	780,00				
31/12/2012	12756		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12757	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12758		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12759	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12760		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12761	26/2012	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12762		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12763	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12764		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12765	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12766		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12767	26/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12768		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12769	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12770		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12771	26/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12772		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12773	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12774		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12775	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12776		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12777	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12778		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12779	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12780		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12781	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12782		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12783	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12784		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12785	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12867		Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.		3.440,07			
31/12/2012	12868	386/2012	Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.	3.440,07				
31/12/2012	12870		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.		1.203,00			
31/12/2012	12871	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.	1.203,00				
31/12/2012	12873		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.		1.215,79			
31/12/2012	12874	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.	1.215,79				
31/12/2012	12877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.		2.896,36			
31/12/2012	12878	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.	2.896,36				
31/12/2012	12879		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.		865,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12880	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.	865,59				
31/12/2012	12882		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.		316,76			
31/12/2012	12883	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. julio cesar.	316,76				
31/12/2012	12884		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu		316,76			
31/12/2012	12885	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu	316,76				
31/12/2012	12886		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira		316,76			
31/12/2012	12887	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira	316,76				
31/12/2012	12888		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.		316,76			
31/12/2012	12889	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.	316,76				
31/12/2012	12890		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari		316,76			
31/12/2012	12891	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari	316,76				
31/12/2012	12892		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines		316,76			
31/12/2012	12893	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12894		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier		316,76			
31/12/2012	12895	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier	316,76				
31/12/2012	12896		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira		316,76			
31/12/2012	12897	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira	316,76				
31/12/2012	12898		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.		316,76			
31/12/2012	12899	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.	316,76				
31/12/2012	12900		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato		316,76			
31/12/2012	12901	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato	316,76				
31/12/2012	12902		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina		316,76			
31/12/2012	12903	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina	316,76				
31/12/2012	12904		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves		316,76			
31/12/2012	12905	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves	316,76				
31/12/2012	12906		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12907	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros	316,76				
31/12/2012	12908		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes		316,76			
31/12/2012	12909	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes	316,76				
31/12/2012	12910		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos		316,76			
31/12/2012	12911	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos	316,76				
31/12/2012	12912		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva		316,76			
31/12/2012	12913	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva	316,76				
31/12/2012	12914		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues		316,76			
31/12/2012	12915	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues	316,76				
31/12/2012	12916		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.		316,76			
31/12/2012	12917	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.	316,76				
31/12/2012	12918		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson		316,76			
31/12/2012	12919	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12920		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.		316,76			
31/12/2012	12921	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.	316,76				
31/12/2012	12922		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.		158,38			
31/12/2012	12923	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.	158,38				
31/12/2012	12924		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.		316,76			
31/12/2012	12925	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.	316,76				
31/12/2012	12926		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos		316,76			
31/12/2012	12927	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos	316,76				
31/12/2012	12928		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto		316,76			
31/12/2012	12929	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto	316,76				
31/12/2012	12930		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes		316,76			
31/12/2012	12931	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes	316,76				
31/12/2012	12935	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		77.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12936	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	77.000,00				
31/12/2012	12937	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		1.590,00			
31/12/2012	12938	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	1.590,00				
31/12/2012	12944		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.		338,58			
31/12/2012	12945	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.	338,58				
31/12/2012	12946		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas		1.965,04			
31/12/2012	12947	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas	1.965,04				
31/12/2012	12948		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.		400,00			
31/12/2012	12949	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.	400,00				
31/12/2012	12950		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeicao		1.203,00			
31/12/2012	12951	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeicao	1.203,00				
31/12/2012	12952		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.		187,61			
31/12/2012	12953	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.	187,61				
31/12/2012	12964		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		2.727,60			
31/12/2012	12965	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	2.727,60				
31/12/2012	12966		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		120,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12967	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	120,40				
31/12/2012	12968		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.		352,00			
31/12/2012	12969	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.	352,00				
31/12/2012	12970		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		2.727,60			
31/12/2012	12971	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	2.727,60				
31/12/2012	12972		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		120,40			
31/12/2012	12973	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	120,40				
31/12/2012	12974		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.		352,00			
31/12/2012	12975	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.	352,00				
31/12/2012	12980		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.		201,40			
31/12/2012	12981	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.	201,40				
31/12/2012	12982		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12983	022/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12984		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12985	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	13058	030/2012	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1167, aviso de credito 09/11/12, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011. devolução de suprimento pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13059	030/2012	Estorno do pagamento 920 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 765, aviso de credito 09/11/12, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco. devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13060	030/2012	Estorno do pagamento 611 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 525, aviso de credito 09/11/12, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira, devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13061	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 525, favorecido cro pernambuco, doc. nº of cfo 770/34, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13062	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 765, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº , em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13063	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1167, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 1385/42, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13068	030/2012	Estorno do pagamento 3955 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2155, aviso de debito 12/11/12, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA, estorno de lançamento em duplicidade.		179.544,35			
31/12/2012	13069	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 3957, do Empenho 2155, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 3500/134, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	179.544,35				
31/12/2012	13071	020/11	Estorno do pagamento 4299 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.		97.078,32			
31/12/2012	13072	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4302, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº diversas., em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.	97.078,32				
31/12/2012	13073	020/11	Estorno do pagamento 4300 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.		469,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13074	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4303, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, guia cod. nº 3208, em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.	469,81				
31/12/2012	13076	022/2012	Estorno do pagamento 4081 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.		7.602,12			
31/12/2012	13077	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4084, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de valor incorreto.	7.602,12				
31/12/2012	13094		Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.		3.040,86			
31/12/2012	13095	023/12	Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.	3.040,86				
31/12/2012	13096	023/12	Estorno do pagamento 4406 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2360, aviso de credito 10/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil. estorno de pagamento em duplicidade.		3.040,86			
31/12/2012	13097	023/12	Cancelamento da liquidação nº 4416, do Empenho 2360, favorecido Grazielle Aquino Soares, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.	3.040,86				
31/12/2012	13123		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.		156,90			
31/12/2012	13124	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.	156,90				
31/12/2012	13125		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.		107,14			
31/12/2012	13126	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.	107,14				
31/12/2012	13127		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.		81,42			
31/12/2012	13128	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.	81,42				
31/12/2012	13129		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12		3.167,55			
31/12/2012	13130	022/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12	3.167,55				
31/12/2012	13131		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.		80,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13132	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.	80,19				
31/12/2012	13133		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.		125,71			
31/12/2012	13134	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.	125,71				
31/12/2012	13140		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12		316,75			
31/12/2012	13141	032/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12	316,75				
31/12/2012	13142		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.		2.534,04			
31/12/2012	13143	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.	2.534,04				
31/12/2012	13144		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.		1.267,02			
31/12/2012	13145	023/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.	1.267,02				
31/12/2012	13146		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12		316,76			
31/12/2012	13147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12	316,76				
31/12/2012	13148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.		2.027,34			
31/12/2012	13149	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.	2.027,34				
31/12/2012	13159		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.		316,73			
31/12/2012	13160	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.	316,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13161		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.		2.534,04			
31/12/2012	13162	022/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.	2.534,04				
31/12/2012	13163		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.		30,12			
31/12/2012	13164	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.	30,12				
31/12/2012	13165		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.		27.956,31			
31/12/2012	13166	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.	27.956,31				
31/12/2012	13167		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.		1.707,72			
31/12/2012	13168	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.	1.707,72				
31/12/2012	13169		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.		1.707,72			
31/12/2012	13170	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.	1.707,72				
31/12/2012	13171		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.		5.548,49			
31/12/2012	13172	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.	5.548,49				
31/12/2012	13173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.		4.835,30			
31/12/2012	13174	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.	4.835,30				
31/12/2012	13175		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.		450,00			
31/12/2012	13176	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.	450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13206		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311		25,20			
31/12/2012	13207	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311	25,20				
31/12/2012	13208		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.		21.041,30			
31/12/2012	13209	004/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.	21.041,30				
31/12/2012	13212		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral		411,95			
31/12/2012	13213	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral	411,95				
31/12/2012	13214		Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.		3.167,55			
31/12/2012	13215	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.	3.167,55				
31/12/2012	13216		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.		2.534,04			
31/12/2012	13217	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.	2.534,04				
31/12/2012	13218		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.		944,80			
31/12/2012	13219	446/02	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.	944,80				
31/12/2012	13220		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.		277,81			
31/12/2012	13221	442/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.	277,81				
31/12/2012	13222		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.		633,51			
31/12/2012	13223	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13224		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.		1.927,64			
31/12/2012	13225	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.	1.927,64				
31/12/2012	13226		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.		633,51			
31/12/2012	13227	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.	633,51				
31/12/2012	13228		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locacao sala 23/11, mes 10/12.		3.842,45			
31/12/2012	13229	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locacao sala 23/11, mes 10/12.	3.842,45				
31/12/2012	13230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.		90,49			
31/12/2012	13231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.	90,49				
31/12/2012	13232		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.		3.309,57			
31/12/2012	13233	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.	3.309,57				
31/12/2012	13234		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.		361,32			
31/12/2012	13235	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.	361,32				
31/12/2012	13236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.		2.075,36			
31/12/2012	13237	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.	2.075,36				
31/12/2012	13238		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.		31,60			
31/12/2012	13239	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.	31,60				
31/12/2012	13240		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		50.000,00			
31/12/2012	13241	030/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	50.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13242		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		27.000,00			
31/12/2012	13243	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	27.000,00				
31/12/2012	13244		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.		70,82			
31/12/2012	13245	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.	70,82				
31/12/2012	13246		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.		22.000,00			
31/12/2012	13247	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.	22.000,00				
31/12/2012	13248		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.		30.000,00			
31/12/2012	13249	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.	30.000,00				
31/12/2012	13250		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		2.327,00			
31/12/2012	13251	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	2.327,00				
31/12/2012	13252		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		3.862,78			
31/12/2012	13253	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	3.862,78				
31/12/2012	13254		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		13,20			
31/12/2012	13255	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	13,20				
31/12/2012	13256		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		0,33			
31/12/2012	13257	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	0,33				
31/12/2012	13258		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.		53,23			
31/12/2012	13259	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.	53,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13260		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.		158,38			
31/12/2012	13261	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.	158,38				
31/12/2012	13262	070/2012	Estorno do pagamento 978 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 826, cheque 556790, recibo ref. a gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		622,00			
31/12/2012	13263	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 978, do Empenho 826, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	622,00				
31/12/2012	13265	022/12	Estorno do pagamento 158 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp. estorno de lançamento em duplicidade.		506,81			
31/12/2012	13266	022/12	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 194, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	506,81				
31/12/2012	13268	32/2012	Estorno do pagamento 1438 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1074, cheque 557065, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF estorno de lançamento em duplicidade.		158,38			
31/12/2012	13269	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 1074, favorecido ajudas de custo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	158,38				
31/12/2012	13274	21/2012	Estorno do pagamento 915 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 760, aviso de debito 30/04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012. estorno de lançamento em indevido.		93,19			
31/12/2012	13275	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 915, do Empenho 760, favorecido embratel s/a, fatura nº , em função de estorno de lançamento em indevido.	93,19				
31/12/2012	13277	20/2012	Estorno do pagamento 2725 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1624, aviso de debito 13/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106. estorno de lançamento em duplicidade.		490,95			
31/12/2012	13278	20/2012	Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 1624, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	490,95				
31/12/2012	13280	026/12	Estorno do pagamento 1047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 estorno de lançamento em duplicidade.		1.013,62			
31/12/2012	13281	026/12	Cancelamento da liquidação nº 1047, do Empenho 779, favorecido diárias, doc. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.013,62				
31/12/2012	13283	023/12	Estorno do pagamento 2868 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1674, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias estorno de lançamento em duplicidade.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13284	016/2012	Estorno do pagamento 2966 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1723, aviso de debito 05/09/12, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Housing Ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary. estorno de lançamento em duplicidade.		866,78			
31/12/2012	13285	036/12	Estorno do pagamento 3049 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1760, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Franklin Abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13286	36/12	Estorno do pagamento 3050 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1761, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065. estorno de lançamento em duplicidade.		1.201,50			
31/12/2012	13287	036/12	Estorno do pagamento 3047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1758, cheque 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Franklin Abel A. Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13288	265/12	Estorno do pagamento 3051 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes. estorno de lançamento em duplicidade.		300,00			
31/12/2012	13289	023/12	Cancelamento da liquidação nº 2869, do Empenho 1674, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.027,24				
31/12/2012	13290	016/2012	Cancelamento da liquidação nº 2967, do Empenho 1723, favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	866,78				
31/12/2012	13291	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 1758, favorecido Franklin Abel A. Mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13292	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3050, do Empenho 1760, favorecido Franklin Abel A. Mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13293	36/12	Cancelamento da liquidação nº 3051, do Empenho 1761, favorecido Michele Rocha Calazans, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.201,50				
31/12/2012	13294	265/12	Cancelamento da liquidação nº 3052, do Empenho 1762, favorecido Secretaria da Receita Federal -mf, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	300,00				
31/12/2012	13302	014/2012	Estorno do pagamento 3291 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1886, aviso de debito 10/10/12, guia cod. ref. a Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		3.842,65			
31/12/2012	13303	22/2012	Estorno do pagamento 3345 pago a , empenho 1921, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13304	023/2012	Estorno do pagamento 3483 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1951, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.157,65			
31/12/2012	13305	020/12	Estorno do pagamento 3547 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas. estorno de lançamento em duplicidade.		1.008,26			
31/12/2012	13306	059/12	Estorno do pagamento 3880 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12. estorno de lançamento em duplicidade.		30,12			
31/12/2012	13307	26/2012	Estorno do pagamento 3436 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1935, aviso de debito 23/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.900,53			
31/12/2012	13308	033/2012	Estorno do pagamento 3323 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/12, of. cfo 3199/94 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		184,71			
31/12/2012	13309	21/2012	Estorno do pagamento 3633 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 29/10/12, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		41,47			
31/12/2012	13312	014/2012	Cancelamento da liquidação nº 3292, do Empenho 1886, favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, guia cod. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.842,65				
31/12/2012	13313	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3347, do Empenho 1921, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.534,04				
31/12/2012	13314	26/2012	Cancelamento da liquidação nº 3438, do Empenho 1935, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.900,53				
31/12/2012	13315	023/2012	Cancelamento da liquidação nº 3485, do Empenho 1951, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.157,65				
31/12/2012	13316	020/12	Cancelamento da liquidação nº 3549, do Empenho 1966, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.008,26				
31/12/2012	13317	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3882, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, guia cod. nº darm 126-0., em função de estorno de lançamento em duplicidade.	30,12				
31/12/2012	13318	033/2012	Cancelamento da liquidação nº 3324, do Empenho 1912, favorecido cro amapá, of. cfo nº 3199/94, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	184,71				
31/12/2012	13319	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3635, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 0200520999458, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	41,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13328	008/2012	Estorno do pagamento 3907 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2127, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.		2.382,54			
31/12/2012	13329	012/2012	Estorno do pagamento 3919 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2129, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.		3.887,98			
31/12/2012	13330	044/2012	Estorno do pagamento 4043 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.		361,62			
31/12/2012	13331	044/2012	Estorno do pagamento 4044 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.		17,90			
31/12/2012	13332	23/2012	Estorno do pagamento 4071 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,43			
31/12/2012	13333	022/2012	Estorno do pagamento 4083 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/12/2012	13334	152/2012	Estorno do pagamento 4129 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s. estorno de lançamento em duplicidade.		1.200,00			
31/12/2012	13335	24/2012	Estorno do pagamento 4161 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,42			
31/12/2012	13336	008/2012	Cancelamento da liquidação nº 3909, do Empenho 2127, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.382,54				
31/12/2012	13337	012/2012	Cancelamento da liquidação nº 3921, do Empenho 2129, favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.887,98				
31/12/2012	13338	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4046, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 731, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	361,62				
31/12/2012	13339	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4047, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	17,90				
31/12/2012	13340	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 4074, do Empenho 2253, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13341	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4086, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.534,00				
31/12/2012	13342	152/2012	Cancelamento da liquidação nº 4132, do Empenho 2262, favorecido José Alberto Cabral Botelho, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.200,00				
31/12/2012	13343	24/2012	Cancelamento da liquidação nº 4164, do Empenho 2267, favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,42				
31/12/2012	13353		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.		2.488,97			
31/12/2012	13354	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.	2.488,97				
31/12/2012	13356		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.		60,90			
31/12/2012	13357	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.	60,90				
31/12/2012	13358	026/12	Estorno do pagamento 3005 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012. estorno de lançamento em conta indevida.		1.267,02			
31/12/2012	13359	21/2012	Estorno do pagamento 3629 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 01/11/12, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		90,49			
31/12/2012	13360	44/2012	Estorno do pagamento 3651 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2046, aviso de debito 30/11/12, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		361,32			
31/12/2012	13361	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3006, do Empenho 1732, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em conta indevida.	1.267,02				
31/12/2012	13362	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3631, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 2000464403147, em função de estorno de lançamento em conta indevida.	90,49				
31/12/2012	13363	44/2012	Cancelamento da liquidação nº 3653, do Empenho 2046, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 00000712, em função de estorno de lançamento em conta indevida.	361,32				
31/12/2012	13370	026/12	Estorno do pagamento 3612 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2026, aviso de debito 13/11/12, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref diarias . estorno ref. a lançamento em conta indevida.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13371	32/2012	Estorno do pagamento 3680 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2057, aviso de debito 14/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		158,38			
31/12/2012	13372	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3614, do Empenho 2026, favorecido diárias, Comp. de débito nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	633,51				
31/12/2012	13373	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 3682, do Empenho 2057, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	158,38				
31/12/2012	13376	48/2012	Estorno do pagamento 3662 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2052, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		3.309,57			
31/12/2012	13377	48/2012	Cancelamento da liquidação nº 3664, do Empenho 2052, favorecido Implanta Informática LTDA., recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	3.309,57				
31/12/2012	13380		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.		10.400,00			
31/12/2012	13381	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.	10.400,00				
31/12/2012	13385	002/12	Estorno do pagamento 1224 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 966, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12. desc. dos funcionarios.		32.451,62			
31/12/2012	13386	002/12	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 966, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de saldo indevido	32.451,62				
31/12/2012	13390	002/12	Estorno do pagamento 649 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 559, aviso de debito 02/12., recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12. inss parte empregado.		42.355,57			
31/12/2012	13391	002/12	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 559, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de inss parte empregado.	42.355,57				
Acumulado até o dia:						33.489.675,83	33.489.675,83	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar						Saldo anterior:		0,00
31/12/2012	12844	006/12	Liquidação do Empenho 2322, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis fopag mes 11/12.		7.065,65			
31/12/2012	12845		Liquidação do Empenho 2323, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis mes 12/12		6.832,61			
31/12/2012	12846		Liquidação do Empenho 2324, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 12/12.		80.984,04			
31/12/2012	12847		Liquidação do Empenho 2325, referente recibo nº do favorecido celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. locação de sals 2305 e 2306.		5.224,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12848		Liquidação do Empenho 2332, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. mes 12/12.		2.453,15			
31/12/2012	12849		Liquidação do Empenho 2333, referente nota fiscal nº 00333 do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		652,61			
31/12/2012	12850		Liquidação do Empenho 2334, referente fatura nº 12/12 do favorecido claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		12.839,14			
Acumulado até o dia:						0,00	116.051,52	116.051,52C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Unimed				Saldo anterior:				84.104,92C
02/01/2012	641	004/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	84.104,92				
Acumulado até o dia:						84.104,92	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Cerdp				Saldo anterior:				37.289,12C
02/01/2012	644	015/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	37.289,12				
Acumulado até o dia:						37.289,12	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Fetranspor				Saldo anterior:				14.652,09C
02/01/2012	645	003/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	14.652,09				
Acumulado até o dia:						14.652,09	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04 - MLS				Saldo anterior:				1.133,79C
02/01/2012	647	041/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	1.133,79				
Acumulado até o dia:						1.133,79	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Sistab Eletro LTDA				Saldo anterior:				379,22C
02/01/2012	648	044/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	379,22				
Acumulado até o dia:						379,22	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Celso Benjo Administradora de Imóveis				Saldo anterior:				4.061,16C
02/01/2012	649	011/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	4.061,16				
Acumulado até o dia:						4.061,16	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Condomínio do Edifício Terraço Shopping				Saldo anterior:				2.184,50C
02/01/2012	650	043/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	2.184,50				
Acumulado até o dia:						2.184,50	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.08 - IRRF				Saldo anterior:				90.426,66C
02/01/2012	651	002/12	transf. restos a pagar em 31/12/11.	90.426,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.426,66	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.09	PIS		Saldo anterior:				6.690,02C
02/01/2012	652	006/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	6.690,02				
Acumulado até o dia:						6.690,02	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.10	Imoscovich Administração de Imóveis LTDA		Saldo anterior:				5.039,80C
02/01/2012	653	012/12	transf. restos a pagar em 31/12/11.	5.039,80				
Acumulado até o dia:						5.039,80	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.11	Serpro Serv. Fed. de Processam. de Dados		Saldo anterior:				502,12C
02/01/2012	654	059/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	502,12				
Acumulado até o dia:						502,12	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.12	Tele Guard Monit. de Alarmes e Imagens LTDA		Saldo anterior:				288,90C
02/01/2012	656	080/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	288,90				
Acumulado até o dia:						288,90	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13	Implanta Informática		Saldo anterior:				24.919,50C
02/01/2012	657	048/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	24.919,50				
Acumulado até o dia:						24.919,50	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.14	Diagrama Comunicação LTDA		Saldo anterior:				5.400,00C
02/01/2012	660	055/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.15	A Nossa Locadora de Veiculos LTDA		Saldo anterior:				700,00C
02/01/2012	661	581/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.16	FGTS		Saldo anterior:				82.353,45C
02/01/2012	666	007/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	82.353,45				
Acumulado até o dia:						82.353,45	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.17	Tickets Serviços		Saldo anterior:				64.178,80C
02/01/2012	667	050/12	transf. restos a pagar em 31/12/11.	64.178,80				
Acumulado até o dia:						64.178,80	0,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.18 - INSS								Saldo anterior: 172.691,49C
02/01/2012	668	002/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	172.691,49				
Acumulado até o dia:						172.691,49	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.19 - Menucci Dist. de Art. de Papel. e Serv. Graficos								Saldo anterior: 9.759,45C
02/01/2012	669	578/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	9.759,45				
Acumulado até o dia:						9.759,45	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.20 - Seater Assessoria LTDA								Saldo anterior: 390,00C
02/01/2012	670	106/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	390,00				
Acumulado até o dia:						390,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.21 - 08W Soluções de Software LTDA								Saldo anterior: 3.166,00C
02/01/2012	671	053/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	3.166,00				
Acumulado até o dia:						3.166,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.22 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 633,52C
02/01/2012	672	032/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	633,52				
Acumulado até o dia:						633,52	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.23 - Housing Administração de condomínio								Saldo anterior: 741,56C
02/01/2012	674	016/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	741,56				
Acumulado até o dia:						741,56	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.24 - PNP Telecomunicações								Saldo anterior: 652,61C
02/01/2012	677	050/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	652,61				
Acumulado até o dia:						652,61	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.25 - Promotional LTDA								Saldo anterior: 51.503,25C
02/01/2012	678	020/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	51.503,25				
Acumulado até o dia:						51.503,25	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.26 - A Telecom								Saldo anterior: 323,00C
02/01/2012	679	056/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	323,00				
Acumulado até o dia:						323,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.27 - Rocis Administradora								Saldo anterior: 2.205,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	662	009/11	transf. restos a pagar em 31/12/11.	2.205,00				
Acumulado até o dia:						2.205,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito			Saldo anterior:				11.842,30C
02/01/2012	680	s/n-2012	transf. cheques em trânsito em 31/12/11.	11.842,30				
Acumulado até o dia:						11.842,30	0,00	0,00
30/04/2012	2748	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		4.117,88			
30/04/2012	2749	32/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
30/04/2012	2749	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	4.117,88				
30/04/2012	2752	32/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		2.534,08			
30/04/2012	2849	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		7.222,01			
30/04/2012	2860	022/2012	PELO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME DESCRITO NOS AUTOS DO PROCESSO	7.222,01				
30/04/2012	2860	22/12	PELO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS CONFORME DISCRIMINADO NOS AUROS DO PROCESSO.	29.521,57				
30/04/2012	2864	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		29.521,57			
30/04/2012	2869	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2881	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2881	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	2884	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		10.136,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	6212	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.		1.026,08			
30/04/2012	6213	072/12	tarifas conta 174000-8 per. 04/12	1.026,08				
Acumulado até o dia:						67.033,59	55.191,29	0,00
31/07/2012	6501	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12		28.500,90			
31/07/2012	6503	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12		15.221,94			
31/07/2012	6504	015/12	valor ref. a desp. condominio rodolfo de paoli, mes 06/12, conf. recibo, ch. 557259	43.722,84				
Acumulado até o dia:						110.756,43	98.914,13	0,00
31/12/2012	13351	sn-2012	ch. 558986, transf. da conta 111110201		1.013,62			
Acumulado até o dia:						110.756,43	99.927,75	1.013,62C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.	31.749.913,81				
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.		31.847.956,87			
Acumulado até o dia:						31.749.913,81	31.847.956,87	98.043,06C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	242		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	672.728,45				
31/01/2012	246	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de diarias e taxa de transmissao de fopag.		4.071,98			
31/01/2012	685		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.	420,00				
31/01/2012	709		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	712		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	715		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	718		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	721		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	3796	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de valor já empenhado em fopag mes 12/11.		49.204,84			
Acumulado até o dia:						676.258,45	53.276,82	622.981,63D
29/02/2012	1929		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	742.480,47				
Acumulado até o dia:						1.418.738,92	53.276,82	1.365.462,10D
31/03/2012	2203	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded. vt. fopag 02/12.		7.485,14			
31/03/2012	2206	002/12	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 484, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded vt. mes 03/12.		6.993,78			
31/03/2012	2208		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
31/03/2012	2680	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de desc. funcionarios.		28.358,18			
Acumulado até o dia:						2.203.023,46	96.113,92	2.106.909,54D
30/04/2012	3019		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	692.495,86				
30/04/2012	3232	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3241	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3246	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. a Valor empenhadov. ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3262	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3269		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3280		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						2.899.251,32	96.113,92	2.803.137,40D
31/05/2012	4102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.	685.207,85				
Acumulado até o dia:						3.584.459,17	96.113,92	3.488.345,25D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.	664.144,12				
Acumulado até o dia:						4.248.603,29	96.113,92	4.152.489,37D
31/07/2012	7506		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.	629.079,05				
Acumulado até o dia:						4.877.682,34	96.113,92	4.781.568,42D
31/08/2012	7508		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.	635.459,89				
Acumulado até o dia:						5.513.142,23	96.113,92	5.417.028,31D
30/09/2012	11356		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.	644.159,33				
Acumulado até o dia:						6.157.301,56	96.113,92	6.061.187,64D
31/10/2012	11391		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.	630.647,34				
31/10/2012	11418		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.	812,57				
Acumulado até o dia:						6.788.761,47	96.113,92	6.692.647,55D
30/11/2012	11393		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.	614.590,63				
Acumulado até o dia:						7.403.352,10	96.113,92	7.307.238,18D
31/12/2012	11412		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.	677.301,82				
31/12/2012	13224		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.	1.927,64				
31/12/2012	13263	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 978, do Empenho 826, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		622,00			
31/12/2012	13386	002/12	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 966, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de saldo indevido		32.451,62			
31/12/2012	13391	002/12	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 559, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de inss parte empregado.		42.355,57			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		7.911.038,45			
Acumulado até o dia:						8.082.581,56	8.082.581,56	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal	13º Salário	Saldo anterior:					0,00
30/06/2012	4135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.	200.480,20				
Acumulado até o dia:						200.480,20	0,00	200.480,20D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11410		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.	328.778,63				
Acumulado até o dia:						529.258,83	0,00	529.258,83D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		529.258,83			
Acumulado até o dia:						529.258,83	529.258,83	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	2216		Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	140.080,28				
Acumulado até o dia:						140.080,28	0,00	140.080,28D
31/03/2012	2224	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.	141.457,31				
31/03/2012	2290	002/12	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 563, favorecido inss, recibo nº , ded. sal. família, mes 02/12		22,00			
31/03/2012	2303	002/12	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 565, favorecido inss, recibo nº , sal. família, mes 03/12.		22,00			
Acumulado até o dia:						281.537,59	44,00	281.493,59D
30/04/2012	3079		Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.	142.780,87				
Acumulado até o dia:						424.318,46	44,00	424.274,46D
31/05/2012	4451		Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	142.606,66				
Acumulado até o dia:						566.925,12	44,00	566.881,12D
30/06/2012	6505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	139.344,32				
Acumulado até o dia:						706.269,44	44,00	706.225,44D
31/07/2012	6654		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.	158.401,23				
Acumulado até o dia:						864.670,67	44,00	864.626,67D
31/08/2012	7689		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.	138.457,31				
Acumulado até o dia:						1.003.127,98	44,00	1.003.083,98D
30/09/2012	11220		Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.	139.176,59				
Acumulado até o dia:						1.142.304,57	44,00	1.142.260,57D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11416		Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.	142.751,41				
Acumulado até o dia:						1.285.055,98	44,00	1.285.011,98D
31/12/2012	12636		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.	139.942,74				
31/12/2012	12659		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.	141.637,79				
31/12/2012	12661		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.	137.366,34				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.703.958,85			
Acumulado até o dia:						1.704.002,85	1.704.002,85	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	832		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.	53.363,92				
Acumulado até o dia:						53.363,92	0,00	53.363,92D
31/03/2012	2672		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.	57.026,59				
Acumulado até o dia:						110.390,51	0,00	110.390,51D
30/04/2012	3206		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.	58.840,94				
Acumulado até o dia:						169.231,45	0,00	169.231,45D
31/05/2012	4502		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	54.386,15				
31/05/2012	4505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						224.737,86	0,00	224.737,86D
30/06/2012	5587	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 CFO-DF/RJ.	54.309,11				
Acumulado até o dia:						279.046,97	0,00	279.046,97D
31/07/2012	6281		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	74.710,57				
31/07/2012	6283		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	1.680,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						355.437,93	0,00	355.437,93D
31/08/2012	7628		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.	52.754,14				
31/08/2012	7631	007/12	Cancelamento da liquidação nº 2500, do Empenho 1530, favorecido banco do brasil s/a, guia cod. nº 115, em função de pagamento a maior, ora regularizado.		0,12			
Acumulado até o dia:						408.192,07	0,12	408.191,95D
30/09/2012	9015		Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.	6.300,00				
30/09/2012	11230		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.	53.028,03				
Acumulado até o dia:						467.520,10	0,12	467.519,98D
31/10/2012	9610		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	53.269,61				
31/10/2012	9618		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						521.909,97	0,12	521.909,85D
30/11/2012	10335		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	52.191,86				
30/11/2012	10337		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	1.128,03				
Acumulado até o dia:						575.229,86	0,12	575.229,74D
31/12/2012	11475		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	52.837,60				
31/12/2012	11477		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	1.128,03				
31/12/2012	12846		Liquidação do Empenho 2324, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 12/12.	80.984,04				
31/12/2012	13353		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.	2.488,97				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		712.668,38			
Acumulado até o dia:						712.668,50	712.668,50	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	830		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.	6.629,95				
Acumulado até o dia:						6.629,95	0,00	6.629,95D
31/03/2012	2666		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.	6.682,85				
Acumulado até o dia:						13.312,80	0,00	13.312,80D
30/04/2012	3203		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.	6.779,87				
Acumulado até o dia:						20.092,67	0,00	20.092,67D
31/05/2012	4486		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.	6.587,76				
Acumulado até o dia:						26.680,43	0,00	26.680,43D
30/06/2012	5584		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.	6.611,07				
Acumulado até o dia:						33.291,50	0,00	33.291,50D
31/07/2012	6278		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento	6.535,83				
Acumulado até o dia:						39.827,33	0,00	39.827,33D
31/08/2012	7626		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.594,26				
Acumulado até o dia:						46.421,59	0,00	46.421,59D
30/09/2012	11232		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.228,51				
Acumulado até o dia:						52.650,10	0,00	52.650,10D
31/10/2012	9363		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.	6.659,37				
Acumulado até o dia:						59.309,47	0,00	59.309,47D
30/11/2012	10332		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.	6.614,31				
Acumulado até o dia:						65.923,78	0,00	65.923,78D
31/12/2012	12844	006/12	Liquidação do Empenho 2322, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis fopag mes 11/12.	7.065,65				
31/12/2012	12845		Liquidação do Empenho 2323, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis mes 12/12	6.832,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		79.822,04			
Acumulado até o dia:						79.822,04	79.822,04	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	724		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	210,60				
31/01/2012	727		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	58,80				
31/01/2012	730		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	120,60				
31/01/2012	733		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	38,50				
31/01/2012	736		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	276,90				
31/01/2012	739		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	60,20				
Acumulado até o dia:						765,60	0,00	765,60D
29/02/2012	818		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	18.885,06				
29/02/2012	1506		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.	149,20				
29/02/2012	1508		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.	184,00				
29/02/2012	1510		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.	189,20				
29/02/2012	1512		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.	340,80				
29/02/2012	1514		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.	257,40				
29/02/2012	1516		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.	121,00				
Acumulado até o dia:						20.892,26	0,00	20.892,26D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2196		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.	9.785,66				
31/03/2012	2200	003/12	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 160, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, fatura nº 14430439, em função de		8.068,48			
31/03/2012	2501		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	168,00				
31/03/2012	2504		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	426,00				
31/03/2012	2507		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	172,00				
31/03/2012	2510		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	326,00				
31/03/2012	2513		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	181,50				
31/03/2012	2520		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	110,00				
Acumulado até o dia:						32.061,42	8.068,48	23.992,94D
30/04/2012	3091		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	10.029,76				
30/04/2012	3093		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	211,60				
30/04/2012	3291		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	184,80				
30/04/2012	3307		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	189,20				
30/04/2012	3310		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	204,40				
30/04/2012	3313		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	121,00				
30/04/2012	3316		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	468,60				
30/04/2012	3319		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	358,60				
Acumulado até o dia:						43.829,38	8.068,48	35.760,90D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4460		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	10.527,84				
31/05/2012	5094		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	172,00				
31/05/2012	5096		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	326,00				
31/05/2012	5098		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	110,00				
31/05/2012	5100		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	168,00				
31/05/2012	5102		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	426,00				
31/05/2012	5106		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	186,50				
Acumulado até o dia:						55.745,72	8.068,48	47.677,24D
30/06/2012	5876		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	159,60				
30/06/2012	5878		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	468,60				
30/06/2012	5880		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	179,30				
30/06/2012	5882		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	201,40				
30/06/2012	5884		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	121,00				
30/06/2012	5886		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	130,20				
30/06/2012	6514		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.	21.608,90				
30/06/2012	10302		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.	184,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.799,52	8.068,48	70.731,04D
31/07/2012	6537		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.	489,90				
31/07/2012	6539		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	94,60				
31/07/2012	6541		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.	374,90				
31/07/2012	6543		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	129,30				
31/07/2012	6545		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	66,00				
31/07/2012	6667		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.	21.909,51				
31/07/2012	10951	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1861, do Empenho 1294, favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, recibo nº , em função de vlaor contabilizado a maior.		27,00			
31/07/2012	10963	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1010, do Empenho 834, favorecido Natalia Fernandes Pontes, recibo nº , em função de valor pago indevidamente.		204,40			
31/07/2012	10979	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 832, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		184,80			
Acumulado até o dia:						101.863,73	8.484,68	93.379,05D
31/08/2012	7616		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	17.216,11				
31/08/2012	7618		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	385,70				
Acumulado até o dia:						119.465,54	8.484,68	110.980,86D
30/09/2012	8468		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	127,80				
30/09/2012	8471		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte	358,60				
30/09/2012	8474		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.	198,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11222		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.	22.683,08				
Acumulado até o dia:						142.833,92	8.484,68	134.349,24D
31/10/2012	9369		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12	21,30				
31/10/2012	9371		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12	184,00				
31/10/2012	9375		Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12	326,00				
31/10/2012	9758	003/2012		21.040,30				
31/10/2012	12822	003/2012	Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 1843, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, transferencia bancaria nº , em função de vl lançado indevidamente.		21.040,30			
Acumulado até o dia:						164.405,52	29.524,98	134.880,54D
30/11/2012	10329		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.	17.590,00				
30/11/2012	11154		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	184,00				
30/11/2012	11156		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	48,90				
Acumulado até o dia:						182.228,42	29.524,98	152.703,44D
31/12/2012	11456		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.	19.163,40				
31/12/2012	12011		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.	109,40				
31/12/2012	12980		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.	201,40				
31/12/2012	13208		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.	21.041,30				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		193.218,94			
Acumulado até o dia:						222.743,92	222.743,92	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	820		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.	80.904,99				
29/02/2012	822		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.	396,49				
29/02/2012	824		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.	3.964,88				
Acumulado até o dia:						85.266,36	0,00	85.266,36D
31/03/2012	2597		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	80.375,50				
31/03/2012	2599		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.	393,89				
31/03/2012	2601		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.	3.939,05				
31/03/2012	2604	004/12	Cancelamento da liquidação nº 780, do Empenho 668, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, nota fiscal nº 02783517, em função de desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2677	004/12	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 161, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, nota fiscal nº 2643849, em função de desc. funcionarios.		28.420,38			
Acumulado até o dia:						169.974,80	56.840,76	113.134,04D
30/04/2012	3111		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.	56.558,72				
Acumulado até o dia:						226.533,52	56.840,76	169.692,76D
31/05/2012	4462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	52.219,19				
31/05/2012	4464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retencao de tributos sobr nota fiscal.	394,12				
31/05/2012	4468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299	3.941,21				
31/05/2012	4470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	6.772,14				
31/05/2012	4472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	33,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4476		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	331,88				
Acumulado até o dia:						290.225,25	56.840,76	233.384,49D
30/06/2012	6516		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.	88.244,31				
30/06/2012	6518		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.	4.303,48				
Acumulado até o dia:						382.773,04	56.840,76	325.932,28D
31/07/2012	6684		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12.	89.710,90				
31/07/2012	6686		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.	439,64				
31/07/2012	6688		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.	4.396,44				
Acumulado até o dia:						477.320,02	56.840,76	420.479,26D
31/08/2012	7620		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	87.870,58				
31/08/2012	7622		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	430,62				
31/08/2012	7624		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	4.306,25				
Acumulado até o dia:						569.927,47	56.840,76	513.086,71D
30/09/2012	11224		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	88.385,30				
30/09/2012	11226		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.	433,15				
30/09/2012	11228		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	4.331,48				
Acumulado até o dia:						663.077,40	56.840,76	606.236,64D
31/10/2012	11429		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	433,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11431		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	88.550,83				
31/10/2012	11433		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	4.339,59				
Acumulado até o dia:						756.401,78	56.840,76	699.561,02D
30/11/2012	10408		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	88.550,83				
30/11/2012	10410		Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	433,96				
30/11/2012	10412		Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	4.339,59				
Acumulado até o dia:						849.726,16	56.840,76	792.885,40D
31/12/2012	11460		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	89.104,49				
31/12/2012	11462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF	436,67				
31/12/2012	11464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF	4.366,72				
31/12/2012	11468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	88.794,47				
31/12/2012	11470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	435,15				
31/12/2012	11472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	4.351,53				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		980.374,43			
Acumulado até o dia:						1.037.215,19	1.037.215,19	0,00
Conta:			3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	826		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.	65.054,66				
29/02/2012	828		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.	73,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.128,20	0,00	65.128,20D
31/03/2012	2668		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.	63.130,41				
31/03/2012	2670		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.	71,96				
Acumulado até o dia:						128.330,57	0,00	128.330,57D
30/04/2012	3193		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.	64.139,44				
30/04/2012	3197		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117	71,96				
Acumulado até o dia:						192.541,97	0,00	192.541,97D
31/05/2012	4479		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.	64.903,03				
31/05/2012	4481		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.	73,37				
Acumulado até o dia:						257.518,37	0,00	257.518,37D
30/06/2012	5471		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	43.800,00				
30/06/2012	5473		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	20.400,00				
30/06/2012	5579		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.	64.903,03				
30/06/2012	5581		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.	73,37				
Acumulado até o dia:						386.694,77	0,00	386.694,77D
31/07/2012	6850		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.	20.800,00				
31/07/2012	6852		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.	42.950,00				
Acumulado até o dia:						450.444,77	0,00	450.444,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7634		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	40.350,00				
31/08/2012	7636		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	24.450,00				
31/08/2012	7638		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	750,00				
Acumulado até o dia:						515.994,77	0,00	515.994,77D
30/09/2012	8394		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios	24.450,00				
30/09/2012	8399		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios	40.350,00				
Acumulado até o dia:						580.794,77	0,00	580.794,77D
31/10/2012	9647		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	38.306,00				
31/10/2012	9649		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	25.600,00				
Acumulado até o dia:						644.700,77	0,00	644.700,77D
30/11/2012	10271	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.	37.850,00				
30/11/2012	10273		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.	25.600,00				
Acumulado até o dia:						708.150,77	0,00	708.150,77D
31/12/2012	12408		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.	37.850,00				
31/12/2012	12410		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.	25.600,00				
31/12/2012	12680		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12	1.195,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		772.796,29			
Acumulado até o dia:						772.796,29	772.796,29	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	9307		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeicao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda	583,84				
Acumulado até o dia:						583,84	0,00	583,84D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		583,84			
Acumulado até o dia:						583,84	583,84	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1539	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos	6.902,40				
Acumulado até o dia:						6.902,40	0,00	6.902,40D
31/05/2012	4125	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos	7.645,55				
Acumulado até o dia:						14.547,95	0,00	14.547,95D
30/06/2012	5791	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	2.138,40				
Acumulado até o dia:						16.686,35	0,00	16.686,35D
31/07/2012	7004	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial	705,00				
31/07/2012	7006	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final	705,00				
Acumulado até o dia:						18.096,35	0,00	18.096,35D
31/08/2012	7852	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599	2.425,00				
31/08/2012	8049	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.	662,25				
31/08/2012	8051	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	87,75				
Acumulado até o dia:						21.271,35	0,00	21.271,35D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9027	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).	7.865,00				
31/10/2012	9128	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						33.336,35	0,00	33.336,35D
31/12/2012	12747	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012	3.025,43				
31/12/2012	12749	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714	187,99				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		36.549,77			
Acumulado até o dia:						36.549,77	36.549,77	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5793	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	132,87				
Acumulado até o dia:						132,87	0,00	132,87D
31/07/2012	6900	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.	4.336,90				
31/07/2012	7457	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	2.562,20				
31/07/2012	7459	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	159,20				
Acumulado até o dia:						7.191,17	0,00	7.191,17D
31/08/2012	7747	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.	4.688,46				
31/08/2012	7759	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552	1.728,81				
31/08/2012	7761	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	107,43				
Acumulado até o dia:						13.715,87	0,00	13.715,87D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8634	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.	432,20				
30/09/2012	8636	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.	26,86				
Acumulado até o dia:						14.174,93	0,00	14.174,93D
31/10/2012	9275	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.	2.161,04				
31/10/2012	9280	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.	134,26				
Acumulado até o dia:						16.470,23	0,00	16.470,23D
31/12/2012	12548	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.	3.645,01				
31/12/2012	12550	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394	226,49				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		20.341,73			
Acumulado até o dia:						20.341,73	20.341,73	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12560	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.	2.740,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		2.740,00			
Acumulado até o dia:						2.740,00	2.740,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10465	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Co: 091229.	478,20				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		478,20			
Acumulado até o dia:						478,20	0,00	478,20D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
30/09/2012	8556	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da gráfica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012	833,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8576		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica Cfo/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.	1.622,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		2.455,81	2.455,81	0,00	2.455,81D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	456	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).	7.974,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1622	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.	5.412,10		7.974,00	0,00	7.974,00D
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4078	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner	2.780,00		13.386,10	0,00	13.386,10D
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7653	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.	7.951,10		16.166,10	0,00	16.166,10D
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8579		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	5.700,00		24.117,20	0,00	24.117,20D
30/09/2012	8685	373/2012	Pago a Ferro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012	7.998,40				
30/09/2012	9018	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.	25.728,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9305	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.	280,00		63.543,60	0,00	63.543,60D
Acumulado até o dia:								
						63.823,60	0,00	63.823,60D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10491	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.	450,00				
Acumulado até o dia:						64.273,60	0,00	64.273,60D
31/12/2012	12557	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.	5.789,00				
31/12/2012	12577	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12	1.900,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		71.962,60			
Acumulado até o dia:						71.962,60	71.962,60	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	459	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.	7.898,00				
Acumulado até o dia:						7.898,00	0,00	7.898,00D
31/07/2012	6730	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	22.260,00				
31/07/2012	6732	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	7.200,00				
31/07/2012	6734	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	48.090,00				
Acumulado até o dia:						85.448,00	0,00	85.448,00D
31/10/2012	9420	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM=-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						180.448,00	0,00	180.448,00D
31/12/2012	12735	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012	7.950,00				
31/12/2012	12935	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	77.000,00				
31/12/2012	12937	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	1.590,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		266.988,00			
Acumulado até o dia:						266.988,00	266.988,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2240	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
31/03/2012	2242	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	0,00	2.850,00D
30/06/2012	5468	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destinado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10458	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	1.794,87				
30/11/2012	10462	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	111,53				
Acumulado até o dia:						1.906,40	0,00	1.906,40D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.906,40			
Acumulado até o dia:						1.906,40	1.906,40	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	4118	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	162,08				
31/05/2012	4122	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	16,92				
Acumulado até o dia:						179,00	0,00	179,00D
31/10/2012	9700	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.432,00	0,00	1.432,00D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.432,00			
Acumulado até o dia:						1.432,00	1.432,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários		Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	559		Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo viera, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.	1.520,43				
31/01/2012	562		Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	565		Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	568		Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.	1.267,02				
31/01/2012	571		Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.	506,81				
31/01/2012	574		Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo viera, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.	3.801,06				
31/01/2012	577		Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curutiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	580		Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	583		Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil	2.534,05				
31/01/2012	586		Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011	1.900,53				
31/01/2012	814		Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.	506,81				
Acumulado até o dia:						19.638,85	0,00	19.638,85D
29/02/2012	1240		Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.900,53				
29/02/2012	1243		Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1246		Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1249		Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1252		Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1255		Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.	1.267,02				
29/02/2012	1258		Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1261		Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1264		Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.	633,51				
29/02/2012	1267		Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.	633,51				
29/02/2012	1270		Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.	506,81				
29/02/2012	1273		Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.	2.027,24				
29/02/2012	1276		Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1279		Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1282		Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1285		Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1288		Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.	1.267,02				
29/02/2012	1291		Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.	506,81				
29/02/2012	1294		Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1297		Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						49.033,78	0,00	49.033,78D
31/03/2012	1562		Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1565		Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1568		Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1571		Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.	2.027,24				
31/03/2012	1574		Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	3.167,55				
31/03/2012	1577		Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1584		Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1587		Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1590		Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.	1.013,62				
31/03/2012	1593		Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1648		Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	3.801,06				
31/03/2012	1758		Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1765		Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1778		Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1787		Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.534,04				
31/03/2012	1790		Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1794		Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1808	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l	633,51				
31/03/2012	1811		Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1814		Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1817		Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1820		Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1823		Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.	506,81				
31/03/2012	1950		Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	1985			1.520,42				
31/03/2012	2257		Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012	1.267,02				
31/03/2012	2261		Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019	1.900,53				
31/03/2012	2275		Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149	506,81				
31/03/2012	2281		Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782	1.520,43				
31/03/2012	2340		Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alongo dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076	2.534,05				
31/03/2012	2343		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060	2.027,24				
31/03/2012	2345		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062	2.027,24				
31/03/2012	2347		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Grazielle Aquino Soares	2.027,24				
31/03/2012	2350		Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057	2.534,05				
31/03/2012	2353		Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058	2.534,05				
31/03/2012	2363		Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781	1.520,43				
31/03/2012	2365		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2367		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2369	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2371		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12	1.520,43				
31/03/2012	2373		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12	1.520,43				
31/03/2012	2375		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2657		Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059	3.167,55				
31/03/2012	2659		Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231	633,51				
Acumulado até o dia:						124.548,34	0,00	124.548,34D
30/04/2012	3693		Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	506,81				
30/04/2012	3695		Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	633,51				
30/04/2012	3697		Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.	506,81				
30/04/2012	3699		Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	633,51				
30/04/2012	3701		Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	506,81				
30/04/2012	3703		Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3705		Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3707		Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3709		Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	1.267,02				
30/04/2012	3711		Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.	2.534,04				
30/04/2012	3713		Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	2.534,04				
30/04/2012	3715		Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	1.900,53				
30/04/2012	3717		Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.	1.013,62				
30/04/2012	3719		Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3721		Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3723		Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3725		Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3727		Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3729		Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3731		Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3733		Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3735		Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3737		Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3739		Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3741		Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D ´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4365	23/2012	Pago a 04 diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Viieira.	2.027,24				
31/05/2012	4368		Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4371	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.	2.027,24				
31/05/2012	4374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.027,24				
31/05/2012	4379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.534,05				
31/05/2012	4386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.	2.534,05				
31/05/2012	4390		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.534,05				
						164.079,46	0,00	164.079,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4392		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diárias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.	2.534,05				
31/05/2012	4398	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.	1.900,53				
31/05/2012	4400		Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.	2.534,04				
31/05/2012	4422		Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4438	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diárias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012	1.900,53				
31/05/2012	4445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diárias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4449		Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diárias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4456		Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4916		Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.	1.267,02				
31/05/2012	4919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM	2.534,04				
31/05/2012	4922		Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM	1.520,43				
31/05/2012	4928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.	2.027,24				
31/05/2012	4931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.	633,51				
31/05/2012	4934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4936		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.	1.520,43				
31/05/2012	4940		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4942		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.520,43				
31/05/2012	4945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	4947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição	2.027,24				
31/05/2012	4949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto	2.027,24				
31/05/2012	4951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	4957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	4959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	4963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.	1.520,43				
31/05/2012	4969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	4980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	1.520,43				
31/05/2012	4982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D` Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes	1.520,43				
31/05/2012	4987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D` Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira	1.520,43				
31/05/2012	4992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.	1.520,43				
31/05/2012	4995		Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.	1.267,02				
31/05/2012	4998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.	1.267,02				
31/05/2012	5001		Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5004		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.	633,51				
31/05/2012	5006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron	633,51				
31/05/2012	5009		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Lucieni Alonso Gomes.	1.520,43				
31/05/2012	5011		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	5015		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Claudio De Gouveia Teixeira.	1.520,43				
31/05/2012	5018		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	5020		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.027,24				
31/05/2012	5023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	5030		Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.	3.167,55				
31/05/2012	5033		Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.	1.013,62				
31/05/2012	5036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	5041		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.	2.027,24				
31/05/2012	5045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	5052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	5055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.	633,51				
31/05/2012	5058		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.	2.027,24				
31/05/2012	5062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
Acumulado até o dia:						294.836,30	0,00	294.836,30D
30/06/2012	6043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6047		Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.	2.534,04				
30/06/2012	6049		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.	1.013,62				
30/06/2012	6051		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa	1.013,62				
30/06/2012	6053		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza	1.013,62				
30/06/2012	6055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.	1.267,02				
30/06/2012	6060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
30/06/2012	6068		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.	2.534,05				
30/06/2012	6076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.	3.167,55				
30/06/2012	6080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.	2.534,05				
Acumulado até o dia:						323.851,09	0,00	323.851,09D
31/07/2012	7039		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7041		Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba	1.900,53				
31/07/2012	7043		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7045		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7047		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7049		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dps santos, Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	190,53				
31/07/2012	7051		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo	1.900,65				
31/07/2012	7053	23/2012				190,53		
31/07/2012	7054		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES	1.900,53				
31/07/2012	7056		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG	2.534,05				
31/07/2012	7058		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt	1.520,43				
31/07/2012	7060		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7065		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7067		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7069		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7073		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A vANZOLINE E CROS EM CURITIBA.	1.013,62				
31/07/2012	7075		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR	1.267,02				
31/07/2012	7079		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7081		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO	506,81				
31/07/2012	7085		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7087		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.	1.900,53				
31/07/2012	7091		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7095		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7099		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7101		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7103		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7105		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7107		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto	633,51				
31/07/2012	7109		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA	1.267,02				
31/07/2012	7111		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe	1.267,02				
31/07/2012	7113		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião plenária em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7115		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.	1.013,62				
31/07/2012	7119		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo	1.013,62				
31/07/2012	7121		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.	1.520,43				
31/07/2012	7125		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df	1.267,02				
31/07/2012	7127		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenaria em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7133		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF	506,81				
31/07/2012	7137		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.	1.267,02				
31/07/2012	10954	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de pagamento feito em duplicidade.		1.900,53			
31/07/2012	10957	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		0,12			
Acumulado até o dia:						372.948,75	2.091,18	370.857,57D
31/08/2012	8065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgmento de 04 diárias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre processos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.	2.027,24				
31/08/2012	8067		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgmento de 03 diárias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.	1.900,53				
31/08/2012	8069		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8071		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgmento de 03 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8073		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgmento de 05 diárias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.	3.167,55				
31/08/2012	8075		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8077		Pagamento de 05 diárias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8079		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgmento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	8081		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgmento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8083	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8085		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8087		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8089		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 à 29/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8091	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.	506,81				
31/08/2012	8093		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasilia para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8095		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012	1.013,62				
31/08/2012	8097		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.	1.520,43				
31/08/2012	8099	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8101		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8103		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						409.692,35	2.091,18	407.601,17D
30/09/2012	8496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasília 21 a 22,08,12	1.267,02				
30/09/2012	8498		Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287	1.267,02				
30/09/2012	8500		Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8502		Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378	2.534,05				
30/09/2012	8504		Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379	2.534,05				
30/09/2012	8506		Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380	2.534,05				
30/09/2012	8508		Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319	506,81				
30/09/2012	8510		Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411	506,81				
30/09/2012	8512		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463	2.534,04				
30/09/2012	8514		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464	2.534,04				
30/09/2012	8516		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465	2.534,04				
30/09/2012	8518		Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415	1.013,62				
30/09/2012	8520		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493	2.534,04				
30/09/2012	8522		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494	2.534,04				
30/09/2012	8524		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495	2.534,04				
30/09/2012	8526		Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496	2.534,04				
30/09/2012	8528		Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543	1.520,43				
30/09/2012	8530		Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542	1.520,43				
30/09/2012	8532		Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540	2.027,24				
30/09/2012	8534		Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541	2.027,24				
30/09/2012	8536		Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570	2.534,05				
30/09/2012	8538		Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558568	2.534,05				
30/09/2012	8540		Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569	2.534,05				
30/09/2012	8542		Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580	1.267,02				
30/09/2012	8544		Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8546		Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566	1.267,02				
30/09/2012	8548		Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567	1.267,02				
Acumulado até o dia:						462.527,19	2.091,18	460.436,01D
31/10/2012	10084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.900,53				
31/10/2012	10096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.520,43				
31/10/2012	10098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.	3.040,86				
31/10/2012	10100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	10114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	3.157,65				
31/10/2012	10146		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012	2.534,05				
31/10/2012	10148		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012	506,81				
31/10/2012	10150		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10152		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10154		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10156		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10158		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.013,62				
31/10/2012	10160		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012	506,81				
31/10/2012	10168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12	1.267,02				
31/10/2012	10170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10172		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012	1.520,43				
31/10/2012	10174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12	506,81				
31/10/2012	10176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10	506,81				
31/10/2012	10178		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12	1.013,62				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	11319		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.	506,81		520.546,94	2.091,18	518.455,76D
30/11/2012	11321		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo	506,81				
30/11/2012	11323		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11325		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal	1.267,02				
30/11/2012	11327		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11329		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.	1.900,53				
30/11/2012	11331		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012,em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11333		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.	1.013,62				
30/11/2012	11335		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.	1.013,62				
30/11/2012	11337		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.	506,81				
30/11/2012	11339		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11341		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedeaal.	1.267,02				
30/11/2012	11343		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.	3.040,86				
30/11/2012	11345		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11347		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11349		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11351		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	11353		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.	1.520,43				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12	1.900,53		545.000,46	2.091,18	542.909,28D
31/12/2012	12086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012	506,81				
31/12/2012	12088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12	1.267,02				
31/12/2012	12092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012	3.040,86				
31/12/2012	12108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012	2.534,04				
31/12/2012	12112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012	1.013,62				
31/12/2012	12116		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. gOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO GRANDE/ms.	1.013,62				
31/12/2012	13094		Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.	3.040,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13097	023/12	Cancelamento da liquidação nº 4416, do Empenho 2360, favorecido Grazielle Aquino Soares, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.		3.040,86			
31/12/2012	13144		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.	1.267,02				
31/12/2012	13148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.	2.027,34				
31/12/2012	13214		Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.	3.167,55				
31/12/2012	13266	022/12	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 194, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		506,81			
31/12/2012	13289	023/12	Cancelamento da liquidação nº 2869, do Empenho 1674, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.027,24			
31/12/2012	13315	023/2012	Cancelamento da liquidação nº 3485, do Empenho 1951, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.157,65			
31/12/2012	13340	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 4074, do Empenho 2253, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,43			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		571.300,56			
Acumulado até o dia:						583.644,73	583.644,73	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	472		Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos	633,51				
31/01/2012	478		Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	481		Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.	633,51				
31/01/2012	485		Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	490		Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.	1.900,53				
31/01/2012	493		Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	496		Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	499		Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	502		Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	505		Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	508		Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	511		Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	514		Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	517		Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	520		Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	523		Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	526		Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.	1.267,02				
31/01/2012	529		Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	532		Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	535		Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	538		Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.	1.267,02				
31/01/2012	541		Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.	633,51				
31/01/2012	544		Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.	633,51				
31/01/2012	547		Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.	633,51				
31/01/2012	550		Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.	633,51				
31/01/2012	553		Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação	1.267,02				
31/01/2012	556		Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						31.041,99	0,00	31.041,99D
29/02/2012	1105		Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1108		Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1111		Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1114		Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1117		Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1120		Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1123		Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1126		Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1129		Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1132		Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.	633,51				
29/02/2012	1135		Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1138		Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1141		Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1144		Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.230,89				
29/02/2012	1147		Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1150		Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.	3.674,35				
29/02/2012	1153		Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1156		Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1159		Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1162		Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1165		Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1168		Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.	506,80				
29/02/2012	1171		Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1174		Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1177		Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)	2.534,04				
29/02/2012	1180		Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1183		Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1186		Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1189		Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1192		Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1195		Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1198		Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1201		Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.	1.267,02				
29/02/2012	1204		Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.	1.267,02				
29/02/2012	1207		Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.	2.534,04				
29/02/2012	1210		Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.	1.267,02				
29/02/2012	1213		Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1216		Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diarias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1219		Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1222		Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1225		Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1228		Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1231		Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1234		Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1237		Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1433		Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						128.285,70	0,00	128.285,70D
31/03/2012	1899		Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12	1.900,53				
31/03/2012	1910		Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367	1.900,53				
31/03/2012	1916		Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390	1.267,02				
31/03/2012	1925		Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368	1.267,02				
31/03/2012	1931		Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369	1.267,02				
31/03/2012	1954		Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363	1.900,53				
31/03/2012	1961		Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364	1.900,53				
31/03/2012	1964		Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391	1.267,02				
31/03/2012	1967		Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396	1.900,53				
31/03/2012	1970		Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	1983		Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399	1.900,53				
31/03/2012	1990		Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400	1.900,53				
31/03/2012	2049		Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12	633,51				
31/03/2012	2160		Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2167		Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2172		Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2175		Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2181		Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2211		Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12	1.267,02				
31/03/2012	2222		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2226		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2228		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2235		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12	633,51				
31/03/2012	2237		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2359		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goiás, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2385		Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	2.534,04				
31/03/2012	2400		Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2522		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	633,51				
31/03/2012	2525		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	1.900,53				
31/03/2012	2552		Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.	2.787,44				
31/03/2012	2555		Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2558		Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diárias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2561	024/2012	Liquidação do Empenho 657, referente Comp. de Depósito nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2564		Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2567		Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2570		Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2573		Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2576		Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2579		Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2582		Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2609		Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).	633,51				
31/03/2012	2620		Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2625		Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2630		Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.	1.963,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2636		Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.	3.040,84				
31/03/2012	2641	022/12	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
31/03/2012	2648		Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2654		Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2661		Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2675		Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benício Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 29/02/2012 e 01/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2810		Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2813		Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2819		Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	506,80				
31/03/2012	2827		Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2842		Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2879		Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2886		Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2892		Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2895		Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2900		Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2903		Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2906		Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2922		Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2934		Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2937		Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasília, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2940		Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2943		Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2946			1.900,53				
31/03/2012	2949		Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2952		Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2955		Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2958		Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2961		Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2964		Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2967		Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2970		Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2991		Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2994		Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2997		Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	10132	022/12	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 495, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de lanç. ora corrigido.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						259.105,42	1.900,53	257.204,89D
30/04/2012	2848		Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	7.222,01				
30/04/2012	2863		Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	29.521,57				
30/04/2012	3618		Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3620		Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3622		Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM	1.900,53				
30/04/2012	3624		Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).	1.267,02				
30/04/2012	3626	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3628		Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3630		Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.	633,51				
30/04/2012	3632		Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).	633,51				
30/04/2012	3634		Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3636		Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3638		Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3640		Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3642		Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.	633,51				
30/04/2012	3644		Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3646		Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.	1.267,02				
30/04/2012	3648		Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3650		Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3652		Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3654		Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3656		Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3658		Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3660		Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.	633,51				
30/04/2012	3662		Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
30/04/2012	3664		Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3666		Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4510	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Morais Mateus ch 556997.	3.040,84				
						325.623,97	1.900,53	323.723,44D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4515	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr.Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.	3.040,84				
31/05/2012	4526		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.	1.773,82				
31/05/2012	4530		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.	3.040,84				
31/05/2012	4536		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.	2.407,33				
31/05/2012	4540		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.	2.407,33				
31/05/2012	4542		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.	3.040,84				
31/05/2012	4545		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.	633,51				
31/05/2012	4547		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.343,98				
31/05/2012	4549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.	3.040,84				
31/05/2012	4551		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.	1.773,82				
31/05/2012	4553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.	2.407,33				
31/05/2012	4558		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4560		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4564		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4566		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4570		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4572		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.407,33				
31/05/2012	4582		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	633,51				
31/05/2012	4586		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em Brasília.	1.267,02				
31/05/2012	4588		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em Brasília	1.267,02				
31/05/2012	4592		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.	633,51				
31/05/2012	4596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleição croap.	1.900,53				
31/05/2012	4600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.	1.900,53				
31/05/2012	4604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.	1.900,53				
31/05/2012	4606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.	1.900,53				
31/05/2012	4608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	1.267,02				
31/05/2012	4616		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4618		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleição cro.	1.900,53				
31/05/2012	4620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4626		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.	633,51				
31/05/2012	4628		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4630		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4632		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4636		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.	2.407,33				
31/05/2012	4638		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.	1.900,53				
31/05/2012	4644		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4652		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4660		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4662		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.	633,51				
31/05/2012	4673		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4678		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.	1.267,02				
31/05/2012	4680		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4682		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.	253,40				
31/05/2012	4687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4755		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4757		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12	1.900,53				
31/05/2012	4759		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4763		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4765		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4767		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4770		Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO	1.267,02				
31/05/2012	4773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN	633,51				
31/05/2012	4775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4780		Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRJA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS	1.267,02				
31/05/2012	4783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4790		Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP	633,51				
31/05/2012	4794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS	1.900,53				
31/05/2012	4796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR	1.900,53				
31/05/2012	4799		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES	2.534,04				
31/05/2012	4801		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon	2.534,04				
31/05/2012	4803		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE	2.534,04				
31/05/2012	4805		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI	1.900,53				
31/05/2012	4807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR	1.267,02				
31/05/2012	4810		Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA	1.900,53				
31/05/2012	4813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA	1.900,53				
31/05/2012	4816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.	633,51				
31/05/2012	4821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4831		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF.	1.267,02				
31/05/2012	4833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES	1.267,02				
31/05/2012	4835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,	2.534,04				
31/05/2012	4837		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/05/2012	4839		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASILIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO	633,51				
31/05/2012	4841		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA	633,51				
31/05/2012	4843		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG	1.267,02				
31/05/2012	4845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
31/05/2012	4847		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	2.534,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.267,02				
31/05/2012	4851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG	1.267,02				
31/05/2012	4853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE	1.900,53				
31/05/2012	4855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF	1.900,53				
31/05/2012	4857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						496.481,45	1.900,53	494.580,92D
30/06/2012	5677		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues	1.710,47				
30/06/2012	5679		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF . Emanuel D. de O. e Silva	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5681		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus	1.520,42				
30/06/2012	5683		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Leonardo M. Oliveira	1.520,42				
30/06/2012	5685	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita	1.520,42				
30/06/2012	5687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Outair Bastazini	1.520,42				
30/06/2012	5689		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior	1.520,42				
30/06/2012	5691		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Rubens C. R. de Carvalho	1.520,42				
30/06/2012	5693		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERMENSON LUIZ JORGE	1.520,42				
30/06/2012	5695		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, TITO pREREIRA FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5697		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR	1.267,02				
30/06/2012	5699		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS	1.267,02				
30/06/2012	5701		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA	1.267,02				
30/06/2012	5703		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ	1.267,02				
30/06/2012	6135		Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6137		Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.	1.267,02				
30/06/2012	6139		Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6141		Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.	633,51				
30/06/2012	6143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.	1.267,02				
30/06/2012	6145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6147		Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento	633,51				
30/06/2012	6149		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6151		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.	1.267,02				
30/06/2012	6153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus	1.267,02				
30/06/2012	6155		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02				
30/06/2012	6158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus	633,51				
30/06/2012	6160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge	633,51				
30/06/2012	6162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6166		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.	1.900,53				
30/06/2012	6168		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito ad 14/06/2012, transferência bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.	633,51				
30/06/2012	6170		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior e outros, Pagamento de 02 diarias par participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6172	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a , Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para o Ericson Leão Bezerra.	1.267,02				
30/06/2012	6174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012.	633,51				
30/06/2012	6176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6180		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Moraes Mateus para partiicipar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6184		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6186		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6188		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.	633,51				
30/06/2012	6190		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para partiicipar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6192		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6194		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6196	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Emernsson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6198		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	10133		Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diárias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398	1.900,53				
30/06/2012	10245		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs	1.900,53				
30/06/2012	10284		Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	10324		Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.	2.534,04				
Acumulado até o dia:						560.402,57	1.900,53	558.502,04D
31/07/2012	6607		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6635		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6637		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6639		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6641		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6750		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6771		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.710,47				
31/07/2012	6775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.520,42				
31/07/2012	6777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, José M. M. Mateus	1.520,42				
31/07/2012	6779		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.	1.520,42				
31/07/2012	6781		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, ermenson L. Jorge	1.520,42				
31/07/2012	6783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita	1.520,42				
31/07/2012	6785		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.520,42				
31/07/2012	6787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	886,91				
31/07/2012	6792		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	886,91				
31/07/2012	6794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE	1.900,53				
31/07/2012	6796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE pAULO s. m. DA SILVA	1.267,02				
31/07/2012	6798		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.	633,51				
31/07/2012	6816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6820		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ	1.267,02				
31/07/2012	6822		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC	633,51				
31/07/2012	6824		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS	633,51				
31/07/2012	6826		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS	1.267,02				
31/07/2012	6828		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE	1.267,02				
31/07/2012	6830		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS	633,51				
31/07/2012	6832		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.	633,51				
31/07/2012	6834		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.	1.267,02				
31/07/2012	6836		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despaCHOS ADM NO cfo.	1.267,02				
31/07/2012	6838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE rEUNIÃO anss	633,51				
31/07/2012	6840		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS	1.267,02				
31/07/2012	6854		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6856		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6858		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.	1.267,02				
31/07/2012	6860		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.	2.597,38				
31/07/2012	6862		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6868		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	3.040,84				
31/07/2012	6875		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.	2.407,33				
31/07/2012	6880		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.	506,80				
31/07/2012	6884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nso diias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria em Brasília -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de delgado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diarias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .	633,51				
31/07/2012	6955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.	633,51				
31/07/2012	6971		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	6974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7021		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12	633,51				
31/07/2012	7023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.	633,51				
31/07/2012	7025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diária em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7029		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7232		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.	1.076,96				
31/07/2012	7237		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7239		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7245		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7247		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7249		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7251		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7253		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7255		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7266		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.	2.343,98				
31/07/2012	7268		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7270		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12	2.153,93				
31/07/2012	7274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.	2.153,93				
31/07/2012	7276		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7278		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7285		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).	633,51				
31/07/2012	7287		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7289		Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7291		Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7293		Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7295		Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias	1.900,53				
31/07/2012	7298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7301		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7319		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participiar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7321		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7325		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7327		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7329		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7333		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7347		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7373		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012	633,51				
31/07/2012	7379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7383		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7389		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 à 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7405		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7419		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7425		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7433		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natal para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7437		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	10972	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 655, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 488		2.153,93			
31/07/2012	10975	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 658, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 498		1.520,42			
31/07/2012	10985	22/2011	Cancelamento da liquidação nº 1492, do Empenho 1098, favorecido diárias, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
Acumulado até o dia:						711.304,48	8.108,88	703.195,60D
31/08/2012	7902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012	633,51				
31/08/2012	7906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus	633,51				
31/08/2012	7908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira	633,51				
31/08/2012	7911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior	633,51				
31/08/2012	7913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava	633,51				
31/08/2012	7915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/08/2012	7917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva	1.900,53				
31/08/2012	7921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus	1.267,02				
31/08/2012	7925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/08/2012	7928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benício P. Mesquita	1.900,53				
31/08/2012	7930		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior	1.267,02				
31/08/2012	7938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini	1.900,53				
31/08/2012	7941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	7945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz	633,51				
31/08/2012	7947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra	633,51				
31/08/2012	7949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior	633,51				
31/08/2012	7951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.	1.267,02				
31/08/2012	7956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva	1.267,02				
31/08/2012	7958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho	1.900,53				
31/08/2012	7960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar	3.167,55				
31/08/2012	7962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues	2.534,04				
31/08/2012	7966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior	1.900,53				
31/08/2012	7969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8120	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias para Recife para (PE)- despachos com o Vice-Presidente do CRO- nos dias 31/07 à 02/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8123		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nos dias 01 À 04/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8126		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8129		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8133		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8136		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8140		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8147		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8149		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.	1.900,53				
31/08/2012	8151		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8155		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8157		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8159		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8161		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8163		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8165		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 Á 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8167		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8169		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8171		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).	633,51				
31/08/2012	8173		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8175		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8177		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8186		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8188		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8190		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8192		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8194		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8196		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8198		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8200		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro , despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8202		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8204		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8206		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8208		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8210		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE), eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8212		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8214		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz, Comissão de Etica port.27/07/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8216		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8218		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diária ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8222		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8224		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8226		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8248		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária em Brasília ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.	633,51				
31/08/2012	8250		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diárias em Brasília, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8252		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em Brasília, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8254		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diárias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8256		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8258		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8260		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8262		Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8264		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8266		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8268		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8270		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8284		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 à 11/08/2012.	2.534,04				
Acumulado até o dia:						846.875,62	8.108,88	838.766,74D
30/09/2012	8595		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8599		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.787,44				
30/09/2012	8603		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8606		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8652		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8658		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8661		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.534,04				
30/09/2012	8664		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8667		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8671		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.520,42				
30/09/2012	8676		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8727		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8731		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8737		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8740		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.	633,51				
30/09/2012	8743		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAOXCWB.	633,51				
30/09/2012	8745		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.	1.267,02				
30/09/2012	8747		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.	2.534,04				
30/09/2012	8751		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.	2.534,04				
30/09/2012	8753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.	2.534,04				
30/09/2012	8758		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel DIAS DE oLIVEIRA E sILVA QUATRO D	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.	2.534,04				
30/09/2012	8807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.	1.900,53				
30/09/2012	8812		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.	2.534,04				
30/09/2012	8815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.	2.534,04				
30/09/2012	8817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORXSLZ.	2.534,04				
30/09/2012	8821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORXAUX.	3.167,55				
30/09/2012	8827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORXRBR.	2.534,04				
30/09/2012	8829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.	443,45				
30/09/2012	8833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.	1.900,53				
30/09/2012	8838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8842		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.	1.267,02				
30/09/2012	8849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diárias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						911.556,96	8.108,88	903.448,08D
31/10/2012	9549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS	1.900,53				
31/10/2012	9553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10	1.267,02				
31/10/2012	9555		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10, José M. M. Mateus	1.900,53				
31/10/2012	9557		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.	1.900,53				
31/10/2012	9559		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.	2.534,04				
31/10/2012	9561		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.	633,51				
31/10/2012	9563		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9565		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9567		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRO/CE, dias 25 e 26/10.	1.267,02				
31/10/2012	9569		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9571		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.	1.267,02				
31/10/2012	9573		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira	2.534,04				
31/10/2012	9578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho	2.534,04				
31/10/2012	9582	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.	1.900,53				
31/10/2012	9589		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9591		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.	2.534,04				
31/10/2012	9593		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.	3.167,55				
31/10/2012	9596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.	2.534,04				
31/10/2012	9598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias23 e 24/10	1.267,02				
31/10/2012	9600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesis P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10	633,51				
31/10/2012	9606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce	1.267,02				
31/10/2012	9616	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10	1.900,53				
31/10/2012	9625		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus	1.267,02				
31/10/2012	9629		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/10/2012	9631		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva	1.267,02				
31/10/2012	9761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.	2.534,04				
31/10/2012	9763	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.	633,51				
31/10/2012	9791		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ	3.534,04				
31/10/2012	9794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9809		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9811		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.	1.267,02				
31/10/2012	9815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro	1.900,53				
31/10/2012	9817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012	3.801,06				
31/10/2012	9819		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.	633,51				
31/10/2012	9821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.	1.267,02				
31/10/2012	9857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9859		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9861		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.	1.900,53				
31/10/2012	9863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9865		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9867		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012	633,51				
31/10/2012	9874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	1.267,02				
31/10/2012	9879		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS	633,51				
31/10/2012	10036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10040		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10042		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10044		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10046		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10048		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.	506,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10054		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10056		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS	1.267,02				
31/10/2012	12821	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3263, do Empenho 1877, favorecido diárias, recibo nº , em função de vl lançado indevidamente.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						1.058.264,14	9.375,90	1.048.888,24D
30/11/2012	10034	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.	3.230,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10760		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10762		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10764		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10766		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10768		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10770		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10772		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10774	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10776		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10778		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10780		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10782	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10784		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10786		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10788	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.	633,51				
30/11/2012	10790		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10792		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.	1.267,02				
30/11/2012	10794		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10796		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10798		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10800		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10802		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10804		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10806	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10808		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10810		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10812		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diárias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10814		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diárias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10816		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diárias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10818		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diárias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10860		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.	633,51				
30/11/2012	10862		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10864		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10866		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10868		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10870		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10872		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10874		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10876		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10878		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10880		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10882		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10884		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10886		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10888		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10890		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10892		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10894		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10896		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10898		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10900		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.	1.267,02				
30/11/2012	10902		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianópolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	10904		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10906		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10908		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.	1.900,53				
30/11/2012	10910		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10912		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10914		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10916		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10918		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10920		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10922		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.	2.534,04				
30/11/2012	10924		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10926		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10928		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10930		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10932		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10934		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10936		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10938		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.	1.267,02				

Acumulado até o dia:

1.159.689,08

9.375,90

1.150.313,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12119		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012	633,51				
31/12/2012	12121		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12123		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.	1.267,02				
31/12/2012	12125		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	7.602,12				
31/12/2012	12127		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.	1.267,02				
31/12/2012	12129		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.	2.534,00				
31/12/2012	12131		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12133		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ	1.267,02				
31/12/2012	12135		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.	2.534,04				
31/12/2012	12137		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ	1.900,53				
31/12/2012	12139		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012	633,51				
31/12/2012	12141		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12143		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12146		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12150		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE	1.267,02				
31/12/2012	12152		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12154		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12282		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.710,47				
31/12/2012	12284		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12288		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12290		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12292		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12294		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12296		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12298		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12300		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12302		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12304			1.520,42				
31/12/2012	12306		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12308		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12310		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	886,91				
31/12/2012	12418		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.597,38				
31/12/2012	12420		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12422		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12424		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12426		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12428		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12430		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12432		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12434		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12436		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12438		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12440		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12442		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	3.040,84				
31/12/2012	12444		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12446		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	506,80				
31/12/2012	12449		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12451		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12453		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12455		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12457		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12459		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12461		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12463		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	2.534,04				
31/12/2012	12466		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro	1.773,82				
31/12/2012	12469		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.597,38				
31/12/2012	12471		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12473		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12475		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12477		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12479		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12481		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12483		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12485		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12487		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12489		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12491		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12493		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12495		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12497		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12982		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	12984		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	13077	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4084, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de valor incorreto.		7.602,12			
31/12/2012	13142		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.	2.534,04				
31/12/2012	13161		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.	2.534,04				
31/12/2012	13216		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.	2.534,04				
31/12/2012	13222		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13226		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.	633,51				
31/12/2012	13313	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3347, do Empenho 1921, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.534,04			
31/12/2012	13341	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4086, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/12/2012	13343	24/2012	Cancelamento da liquidação nº 4164, do Empenho 2267, favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,42			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.288.495,03			
Acumulado até o dia:						1.313.061,51	1.313.061,51	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	591		Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	594		Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	617		Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	626		Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos vareliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde	1.900,53				
31/01/2012	629		Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.	1.900,53				
31/01/2012	632		Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns	633,51				
Acumulado até o dia:						10.136,16	0,00	10.136,16D
29/02/2012	1036		Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.	2.534,04				
29/02/2012	1039		Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1042		Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1045		Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1048		Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.	3.167,55				
29/02/2012	1051		Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1054		Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1057		Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1060		Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1063		Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1066		Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1069		Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.	633,51				
29/02/2012	1072		Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1075		Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1078		Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.	633,51				
29/02/2012	1081		Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	633,51				
29/02/2012	1084		Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	1.267,02				
29/02/2012	1087		Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.	633,51				
29/02/2012	1090		Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1093		Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.	1.267,02				
29/02/2012	1096		Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.	1.267,02				
29/02/2012	1099		Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .	1.267,02				
29/02/2012	1102		Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .	1.267,02				
29/02/2012	1436		Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1439		Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						51.947,82	0,00	51.947,82D
30/03/2012	1646		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,53				
Acumulado até o dia:						53.848,35	0,00	53.848,35D
31/03/2012	1602		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM	1.267,02				
31/03/2012	1604		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES	1.267,02				
31/03/2012	1606		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ	1.267,02				
31/03/2012	1608		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1610		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,52				
31/03/2012	1639		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1641		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1644		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE	633,51				
31/03/2012	1650		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/03/2012	1652	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS	633,51				
31/03/2012	1654		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO	1.267,02				
31/03/2012	1656		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS	633,51				
31/03/2012	1658		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS	633,51				
31/03/2012	1660		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA	1.267,02				
31/03/2012	1662		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR	1.267,02				
31/03/2012	1664		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1666		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES	1.267,02				
31/03/2012	1668		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1670		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI	1.267,02				
31/03/2012	1679		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1681		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1683		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS	1.900,53				
31/03/2012	1691		Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE	1.267,02				
31/03/2012	2378		Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2382		Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2388		Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	633,51				
31/03/2012	2391		Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	1.267,02				
31/03/2012	2394		Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.	2.534,04				
31/03/2012	2397		Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).	633,51				
31/03/2012	2403		Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2406		Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2409		Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.267,02				
31/03/2012	2414		Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2417		Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2420		Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						100.728,08	0,00	100.728,08D
30/04/2012	2868		Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2883		Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	3096		Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net	1.013,62				
30/04/2012	3098		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA	1.013,62				
30/04/2012	3100		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3103		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3107		VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3113		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3115		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET	1.013,62				
30/04/2012	3119		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3121		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 02 diarias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3124		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diarias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3129		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diarias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3136		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diarias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net	1.013,62				
30/04/2012	3150		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diarias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net	1.013,62				
30/04/2012	3208		Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3215		Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3221		Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3225		Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3228		Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3234		Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3243		Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3248		Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.267,02				
30/04/2012	3260		Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3271		Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3276		Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3282		Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3286		Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3288	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3295		Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3298		Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3301		Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3304		Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3329	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3332	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3335		Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3338		Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3343		Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3355		Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3359		Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3364		Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3368		Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3371		Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3374	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	281,92				
30/04/2012	3379		Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	211,44				
30/04/2012	3382		Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3385		Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3388		Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3391		Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3394		Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3397		Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3399		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3401		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3403		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3405		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3407		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3409		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3411		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3413		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3416		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3418		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET	506,81				
30/04/2012	3428		VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET	1.013,62				
30/04/2012	3430		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	506,81				
30/04/2012	3434		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3437		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3439		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.267,02				
30/04/2012	3441		Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3444		Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3447		Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3450		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3452		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3454		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3456		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3458		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3460		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3462		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3464		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3466		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3468		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3470		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3472		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3474		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3476		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3478		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3481		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3483		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real	720,00				
30/04/2012	3485		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3487		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3489		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3491		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	540,00				
30/04/2012	3496		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12	360,00				
30/04/2012	3500		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3502		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12	720,00				
30/04/2012	3504		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3507		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3509		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3511		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3513		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3529		Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3531		Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3533		Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3535		Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3547		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3549		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3551		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3553		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3555		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama	540,00				
30/04/2012	3557		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3559		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares	540,00				
30/04/2012	3572		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasília para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3574		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasília para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012	3.167,55				
30/04/2012	3576		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3578		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3581		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasília para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3583		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasília para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3585		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3588		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12	633,51				
30/04/2012	3590		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3594		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3596		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3599		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3602		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereiira dia 26,03,12	633,51				
Acumulado até o dia:						234.134,00	0,00	234.134,00D
31/05/2012	4556		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4562		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.	1.900,53				
31/05/2012	4568		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.	1.267,02				
31/05/2012	4574		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.	1.267,02				
31/05/2012	4580		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.	1.900,53				
31/05/2012	4584		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.	1.900,53				
31/05/2012	4590		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	4594		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.	1.900,53				
31/05/2012	4602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4610		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.	1.267,02				
31/05/2012	4614		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.	1.267,02				
31/05/2012	4624		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.	1.267,02				
31/05/2012	4634		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.	1.267,02				
31/05/2012	4640		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.	633,51				
31/05/2012	4646		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.	1.267,02				
31/05/2012	4648		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4650		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4656		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4658		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasilia- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.	633,51				
31/05/2012	5104		Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5108		Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5110		Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5112		Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5114		Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espírito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5116		Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.	1.267,02				
31/05/2012	5118		Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5120		Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5122		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.	1.267,02				
31/05/2012	5124		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.	1.267,02				
31/05/2012	5126		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.	1.267,02				
31/05/2012	5128		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.	1.267,02				
31/05/2012	5130		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	5132		Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5148		Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.	1.267,02				
31/05/2012	5154		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto feito para Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5156		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.	633,51				
31/05/2012	5205		Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5209		Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.	1.267,02				
31/05/2012	5211		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.	1.900,53				
31/05/2012	5213		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.	1.900,53				
31/05/2012	5215		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5217		Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5219		Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.	1.267,02				
31/05/2012	5335		Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.	1.013,62				
31/05/2012	5337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.	1.013,62				
31/05/2012	5339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima nascimento Silva.	506,81				
31/05/2012	5341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.	506,81				
31/05/2012	5343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diariano Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.	506,81				
31/05/2012	5345	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paula.	506,81				
31/05/2012	5347	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.	506,81				
31/05/2012	5349	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012 a Sra. Orilene Raul Macedo.	506,81				
31/05/2012	5351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.	506,81				
31/05/2012	5353	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23 /04/2012 ao Sr. Fabio Masakazu Sakai.	506,81				
31/05/2012	5355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.	506,81				
31/05/2012	5359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.	506,81				
31/05/2012	5361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.	506,81				
31/05/2012	5363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.	506,81				
31/05/2012	5365	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Islena Barreto de Queiroz.	506,81				
31/05/2012	5367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.	506,81				
31/05/2012	5369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.	506,81				
31/05/2012	5372	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ch 557044.	506,81				
31/05/2012	5374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.	506,81				
31/05/2012	5376		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.	506,81				
31/05/2012	5378		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.	633,51				
31/05/2012	5380		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.	633,51				
31/05/2012	5382		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5384		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.	506,81				
31/05/2012	5386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.	506,81				
31/05/2012	5388		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.	633,51				
31/05/2012	5391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diárias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.	1.900,53				
31/05/2012	5394	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5396	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.	506,81				
31/05/2012	5398	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.	506,81				
31/05/2012	5400	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.	506,81				
31/05/2012	5402		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.	506,81				
31/05/2012	5404		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.	506,81				
Acumulado até o dia:						327.766,85	0,00	327.766,85D
30/06/2012	5889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF	1.267,02				
30/06/2012	5891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO	1.267,02				
30/06/2012	5893		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5895		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.	633,51				
30/06/2012	5897		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
30/06/2012	5899		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5901		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5905		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms	1.900,53				
30/06/2012	5907		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.	633,51				
30/06/2012	5909		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06	1.900,53				
30/06/2012	5911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5933	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5944		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5946		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5948		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL	1.267,02				
30/06/2012	10288		Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.	1.013,62				
Acumulado até o dia:						359.569,06	0,00	359.569,06D
31/07/2012	7305		Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO 'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7307		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7309		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7311		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7317		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7323		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7331		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7335		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7345		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7349		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7353		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7365		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7371		Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7375		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7377		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7381		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7385		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7387		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7393		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7395		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7397		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7399		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7401		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.	633,51				
31/07/2012	7403		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7407		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7409		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.	506,81				
31/07/2012	7411		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.	506,81				
31/07/2012	7413		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7415		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.	1.267,02				
31/07/2012	7417		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7421		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.	1.267,02				
31/07/2012	7423		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.	1.900,53				
31/07/2012	7427		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.	1.267,02				
31/07/2012	7431		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.	1.267,02				
31/07/2012	7435		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.	1.900,53				
31/07/2012	7439		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7441		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7443		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7447		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	10988		Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.	633,51				
Acumulado até o dia:						416.331,56	0,00	416.331,56D
31/08/2012	7692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7694		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7696		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7698		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7700		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	633,51				
31/08/2012	7702		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7704		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7706		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7708		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7710		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7712		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7714		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7716		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7718		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7720		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7722		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7724		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7726		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7728		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,	1.900,53				
31/08/2012	7730		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7732		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7734		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7736		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7738		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7741		Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8290		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.	1.267,02				
31/08/2012	8292		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.	633,51				
31/08/2012	8294		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8296		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8300		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8302		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.	1.267,02				
31/08/2012	8304		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.	1.900,53				
31/08/2012	8306		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Roraima e 10 e 11/08/12 em Manaus.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8308		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8310		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8312		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.	1.900,53				
31/08/2012	8314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.267,02				
31/08/2012	8316		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8318		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.	1.267,02				
31/08/2012	8320		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.	633,51				
Acumulado até o dia:						478.415,54	0,00	478.415,54D
04/09/2012	3432		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
Acumulado até o dia:						479.429,16	0,00	479.429,16D
30/09/2012	8810		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasília dias 03 a 04,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8819		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasília	633,51				
30/09/2012	8825		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasília 12 e 13,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8831		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasília dias 18 e 19,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8869		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .	1.267,02				
30/09/2012	8871		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8882		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12	3.167,55				
30/09/2012	8884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.	633,51				
30/09/2012	8891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).	1.267,02				
30/09/2012	8895		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extaordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8915		Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12	633,51				
30/09/2012	8929		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8939		Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8944		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8947		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8950		Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8952		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8954		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 'a 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reuninão plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8964		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8970		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8974	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8978		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 á 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para partcipar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/12.	1.900,53				
30/09/2012	8984		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8986		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8988		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria extraordiinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para partcipar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8994		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9888		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.	633,51				
31/10/2012	9890		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ	1.900,53				
						549.748,77	0,00	549.748,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9892		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9894		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9896		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9900		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9904		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	9937		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9939		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9943		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assembleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assembleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assembleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assembleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9967		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9996		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	10000		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. augusto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10002		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10008		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10017		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF	1.267,02				
31/10/2012	10025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF	633,51				
31/10/2012	10027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.	1.267,02				

Acumulado até o dia:

643.508,25

0,00

643.508,25D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10541		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersectorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.	2.534,04				
30/11/2012	10544		Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.	1.520,43				
30/11/2012	10547		Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10550		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10553	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messias Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10555		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataide Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10557		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.	633,51				
30/11/2012	10559		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10561		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10563		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10572		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10576		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10750		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10755	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10757		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10820		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10822		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10824		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10826		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10828		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10830		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10832		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10834		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10836		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10838		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10840		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10842		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10844		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10846		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10848		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10851		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.	633,51				
30/11/2012	10853		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10855		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10857		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12081		Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12352		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12356		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
						676.704,18	0,00	676.704,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12358		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12361		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12363		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.900,53				
31/12/2012	12367		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12369		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12371		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12373		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12375		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12380		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12382		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12385		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12387		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12389		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12391		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12393		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12395		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12398		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12400		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12402		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12404		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12406		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12413		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12415		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12756		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12758		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12760		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12762		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12764		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12766		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12768		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12770		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12772		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12774		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12776		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12778		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12780		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12782		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12784		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	13129		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12	3.167,55				
31/12/2012	13281	026/12	Cancelamento da liquidação nº 1047, do Empenho 779, favorecido diárias, doc. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.013,62			
31/12/2012	13314	26/2012	Cancelamento da liquidação nº 3438, do Empenho 1935, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.900,53			
31/12/2012	13361	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3006, do Empenho 1732, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em conta indevida.		1.267,02			
31/12/2012	13372	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3614, do Empenho 2026, favorecido diárias, Comp. de débito nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		633,51			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		721.303,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						726.117,96	726.117,96	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo		Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	675		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.	316,76				
31/01/2012	682		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo	158,38				
31/01/2012	816		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:						633,52	0,00	633,52D
29/02/2012	1310			158,38				
29/02/2012	1315		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.	475,14				
29/02/2012	1319		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxarifado e contabilidade.	633,52				
29/02/2012	1323		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	791,90				
29/02/2012	1326		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1330		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1333		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1336		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1339		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1342		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1345		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1348		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1355		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1360		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.	633,52				
29/02/2012	1363		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1367		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1370		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1374		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1378		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1382		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1386		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1390		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1394		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1397		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1400		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1403		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1406		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1409		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.	475,14				
29/02/2012	1412		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1415		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1418		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1421		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1424		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
29/02/2012	1427		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1430		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.195,26	0,00	12.195,26D
31/03/2012	1842		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1845		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.	158,38				
31/03/2012	1860	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1868		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1874		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.	316,76				
31/03/2012	1877		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1880		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1883		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1886		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1889		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1892		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1896		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1901		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1904		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1907		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.	316,76				
31/03/2012	1913		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário	316,76				
31/03/2012	1919		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.	316,76				
31/03/2012	1922	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.	1.425,42				
31/03/2012	1992		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.	475,14				
31/03/2012	1998		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2017		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2021		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2047		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2053		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2069		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2075		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2081		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2087		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2094		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2099		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2102		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2105		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2108		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2111		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2114		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2120		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2126		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2132		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2135		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2142		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2148		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2151		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2154		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.	316,76				
31/03/2012	2157		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.716,50	0,00	27.716,50D
30/04/2012	2729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2745		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2747		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	4.117,88				
30/04/2012	2751		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
30/04/2012	12819	032/2012	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 693, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de		158,38			
Acumulado até o dia:						38.961,48	158,38	38.803,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.	475,14				
31/05/2012	4492		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4494		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012	158,38				
31/05/2012	4500		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.	158,38				
31/05/2012	4508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	158,38				
31/05/2012	4702		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4705		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4708		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4711		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasília/DF	158,38				
31/05/2012	4714		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasília/DF	158,38				
31/05/2012	4717		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012	316,76				
31/05/2012	4720		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012	158,38				
31/05/2012	4723		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4726		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ	633,52				
31/05/2012	4729		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	475,14				
31/05/2012	4732		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	316,76				
31/05/2012	4735		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO	316,76				
31/05/2012	4738		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012	5.543,30				
31/05/2012	4742		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima	158,38				
31/05/2012	4748		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR	2.692,46				
Acumulado até o dia:						54.165,96	158,38	54.007,58D
30/06/2012	5749		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.	158,38				
30/06/2012	5752		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.	316,76				
30/06/2012	5755		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5758		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5763		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5769		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.	158,38				
30/06/2012	5772		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5775	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5778	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5782		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5784		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	10286		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.	316,76				
30/06/2012	10308		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no Rio de Janeiro, Luiz Maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.	158,38				
30/06/2012	10320		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o Rio de Janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.	158,38				
Acumulado até o dia:						57.650,32	158,38	57.491,94D
31/07/2012	7032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.	316,76				
31/07/2012	7034	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7063		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7071		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7077		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7083		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7089		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.	158,38				
31/07/2012	7097		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.	475,14				
31/07/2012	7117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasília (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012	158,38				
31/07/2012	7123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasília para participar de reunião plenária do CFO dia 25/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7141		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7143		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.	158,38				
31/07/2012	7145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7149		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7156		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.	158,38				
31/07/2012	7160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7212		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7214		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	8006		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.	316,76		68.736,92	158,38	68.578,54D
31/08/2012	8008		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8010		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.	4.434,64				
31/08/2012	8012		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8014		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.	316,76				
31/08/2012	8016		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.	158,38				
31/08/2012	8018		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	316,76				
31/08/2012	8020		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.	316,76				
31/08/2012	8022		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8024		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8026		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8028		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8030		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	316,75				
31/08/2012	8034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.	316,76				
31/08/2012	8036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8040		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8042		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.	316,76				
31/08/2012	8044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8046		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.	316,76				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8421		Pago a Antonio Marcio Coimbra, do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..	158,38		78.714,85	158,38	78.556,47D
30/09/2012	8489		Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.	316,76				
30/09/2012	8491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.	158,38				
30/09/2012	8493		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8553		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.	158,38				
30/09/2012	8570		Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8608		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.	316,76				
30/09/2012	8611		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:						80.615,41	158,38	80.457,03D
31/10/2012	9154	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9156	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9158		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9163		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9165		Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9167		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9193		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da Silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9195		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9197		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9213		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9215		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9219		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9224		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9227		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9229		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9231		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9233		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9235		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9238		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.	633,52				
31/10/2012	9242		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9245		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.	475,14				
31/10/2012	9248		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9251		Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9254		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9257		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9449		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9452		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assemblia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012	316,76				
31/10/2012	9454		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9457		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9459		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9461	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9463	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9465		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9467		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9469		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9471		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9473		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9475		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9477		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9479		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9481		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9483		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9485		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9487		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9493		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9495		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9499		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9501	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9503		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9505		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9510		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9514	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9516		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9518		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.	158,38				
31/10/2012	9521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9524		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9527		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9530		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9532		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9534		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9655		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9658		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9661		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9664		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9667		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.	2.217,32				
31/10/2012	9670		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.	1.425,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9681		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9683		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9690		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9698		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.	633,52				
Acumulado até o dia:						111.182,75	158,38	111.024,37D
30/11/2012	10715		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.	158,38				
30/11/2012	10717		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro	158,38				
30/11/2012	10719		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos	158,38				
30/11/2012	10721		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética	158,38				
30/11/2012	10723		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.	316,76				
30/11/2012	10725		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10727		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. juliana C. de S. gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012	316,76				
30/11/2012	10737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012	316,76				
30/11/2012	10741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10746		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10748		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coímbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012	158,38				
30/11/2012	10752		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012	316,76				
30/11/2012	12799		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG	475,14		114.825,49	158,38	114.667,11D
31/12/2012	12160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. wILSON b. DA c. E sILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.	950,28				
31/12/2012	12164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. sAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df	158,38				
31/12/2012	12166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. jOSÉ a. c. bOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	316,76				
31/12/2012	12168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho	158,38				
31/12/2012	12170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	158,38				
31/12/2012	12172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	158,38				
31/12/2012	12174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oJUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.	316,76				
31/12/2012	12176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12	316,76				
31/12/2012	12178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.	158,38				
31/12/2012	12182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg	158,38				
31/12/2012	12184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12238		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12240		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12242		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12245		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12247		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12249		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12251		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12253		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12255		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12259		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12261		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12265		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12267		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12269		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12271		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12313		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12315		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12319		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12321		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12323		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12325		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12327		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12329		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12331		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12333		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12335		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12337		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12340		Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12342		Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12344		Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	316,76				
31/12/2012	12346		Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12348		Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	158,38				
31/12/2012	12354		Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12365		Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12882		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.	316,76				
31/12/2012	12884		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu	316,76				
31/12/2012	12886		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira	316,76				
31/12/2012	12888		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.	316,76				
31/12/2012	12890		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari	316,76				
31/12/2012	12892		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines	316,76				
31/12/2012	12894		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier	316,76				
31/12/2012	12896		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira	316,76				
31/12/2012	12898		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.	316,76				
31/12/2012	12900		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato	316,76				
31/12/2012	12902		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina	316,76				
31/12/2012	12904		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12906		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros	316,76				
31/12/2012	12908		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes	316,76				
31/12/2012	12910		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos	316,76				
31/12/2012	12912		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva	316,76				
31/12/2012	12914		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues	316,76				
31/12/2012	12916		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.	316,76				
31/12/2012	12918		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson	316,76				
31/12/2012	12920		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.	316,76				
31/12/2012	12922		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.	158,38				
31/12/2012	12924		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.	316,76				
31/12/2012	12926		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos	316,76				
31/12/2012	12928		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto	316,76				
31/12/2012	12930		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13140		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12	316,75				
31/12/2012	13146		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12	316,76				
31/12/2012	13159		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.	316,73				
31/12/2012	13260		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.	158,38				
31/12/2012	13269	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 1074, favorecido ajudas de custo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		158,38			
31/12/2012	13373	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 3682, do Empenho 2057, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		158,38			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		141.274,91			
Acumulado até o dia:						141.750,05	141.750,05	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	600		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.	2.309,55				
31/01/2012	602		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.	1.201,50				
31/01/2012	3793	036/12	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 119, favorecido franklin abel a. mendonça, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						3.511,05	1.201,50	2.309,55D
29/02/2012	946		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.108,05				
29/02/2012	949		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.201,50				
29/02/2012	2220		Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	804,45				
Acumulado até o dia:						6.625,05	1.201,50	5.423,55D
31/03/2012	2230		Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.	804,45				
31/03/2012	2438		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicacao ch 556180	1.108,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2440		Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicacao ch 556181	1.201,50				
Acumulado até o dia:						9.739,05	1.201,50	8.537,55D
30/04/2012	4302		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.108,05				
Acumulado até o dia:						10.847,10	1.201,50	9.645,60D
31/05/2012	4453		Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados	1.988,65				
Acumulado até o dia:						12.835,75	1.201,50	11.634,25D
30/06/2012	10296		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.	1.108,05				
30/06/2012	10326		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.	1.108,05				
Acumulado até o dia:						15.051,85	1.201,50	13.850,35D
30/09/2012	8997		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9000		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.201,50				
30/09/2012	9003		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9006		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						19.670,95	1.201,50	18.469,45D
31/12/2012	13291	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 1758, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13292	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3050, do Empenho 1760, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13293	36/12	Cancelamento da liquidação nº 3051, do Empenho 1761, favorecido michele rocha calazans, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.201,50			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		15.051,85			
Acumulado até o dia:						19.670,95	19.670,95	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3082		Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados	804,45				
Acumulado até o dia:						804,45	0,00	804,45D
30/06/2012	6507		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	804,45				
Acumulado até o dia:						1.608,90	0,00	1.608,90D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.608,90			
Acumulado até o dia:						1.608,90	1.608,90	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	688		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	331,73				
Acumulado até o dia:						331,73	0,00	331,73D
29/02/2012	1492		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.	480,00				
29/02/2012	1494		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.	622,00				
29/02/2012	1496		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.	622,00				
29/02/2012	1498		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.	622,00				
29/02/2012	1500		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto	622,00				
29/02/2012	1502		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.	622,00				
29/02/2012	1504		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.	622,00				
Acumulado até o dia:						4.543,73	0,00	4.543,73D
31/03/2012	2470		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.	360,00				
31/03/2012	2473		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2476		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2481		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2484		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2489		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2492		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						8.635,73	0,00	8.635,73D
30/04/2012	3213		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.	360,00				
Acumulado até o dia:						8.995,73	0,00	8.995,73D
31/05/2012	4978		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.	360,00				
31/05/2012	5078		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5080		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5082		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5086		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5088		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5090		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						13.087,73	0,00	13.087,73D
30/06/2012	5859		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.	360,00				
30/06/2012	5861		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5864		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5867		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5870		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5872		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5874		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	10300		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.	622,00				
Acumulado até o dia:						17.801,73	0,00	17.801,73D
31/07/2012	6521		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.	360,00				
31/07/2012	6524		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6526		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6528		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6530		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6532		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6534		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						21.893,73	0,00	21.893,73D
31/08/2012	7814		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva	311,00				
31/08/2012	7816		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enea Messias de V. Neto	311,00				
31/08/2012	7818		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.	360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7821		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho	622,00				
31/08/2012	7823		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento	622,00				
31/08/2012	7827		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto	622,00				
31/08/2012	7829		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	622,00				
31/08/2012	7831		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho	404,70				
31/08/2012	7833		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	172,80				
31/08/2012	7835		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento	309,70				
31/08/2012	7837		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto	104,50				
Acumulado até o dia:						26.355,43	0,00	26.355,43D
30/09/2012	8465		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
30/09/2012	8479		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8482		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8485		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
Acumulado até o dia:						28.225,03	0,00	28.225,03D
31/10/2012	9340		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	2,60				
31/10/2012	9346		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9348		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio	41,46				
31/10/2012	9350		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9356		Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
Acumulado até o dia:						30.135,09	0,00	30.135,09D
30/11/2012	11166		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	11168		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	12797	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.	356,40				
30/11/2012	12809		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.	257,40				
Acumulado até o dia:						31.992,89	0,00	31.992,89D
31/12/2012	11970		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio	195,00				
31/12/2012	11973		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).	393,93				
31/12/2012	11988		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.	328,90				
31/12/2012	12001		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.	622,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		33.532,72			
Acumulado até o dia:						33.532,72	33.532,72	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	324		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.	67.587,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	326		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea	333,96				
31/01/2012	330		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas	15.125,84				
31/01/2012	332		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.	73,55				
31/01/2012	336		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas	28.367,47				
31/01/2012	338		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	137,55				
Acumulado até o dia:						111.625,65	0,00	111.625,65D
29/02/2012	881		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.	23.128,55				
29/02/2012	883		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.	111,93				
29/02/2012	902		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	92.761,19				
29/02/2012	904		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	470,00				
29/02/2012	906		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	49.755,68				
29/02/2012	908		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	234,85				
Acumulado até o dia:						278.087,85	0,00	278.087,85D
31/03/2012	1796		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	48.984,39				
31/03/2012	1798		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	237,13				
31/03/2012	1803		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	27.318,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1805		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	133,96				
31/03/2012	1839	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
31/03/2012	1847		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	240,77				
31/03/2012	1852		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	87.172,15				
31/03/2012	1855		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	422,72				
31/03/2012	1863		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	59.875,98				
31/03/2012	1866		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	284,73				
31/03/2012	9982	020/2012			49.758,09			
Acumulado até o dia:						552.515,80	49.758,09	502.757,71D
30/04/2012	2683		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780	59.800,61				
30/04/2012	2685		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781	285,43				
30/04/2012	2759		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615	47.098,24				
30/04/2012	2761		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido	228,30				
30/04/2012	2852		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.	19.402,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2854		Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.	91,52				
Acumulado até o dia:						679.422,61	49.758,09	629.664,52D
31/05/2012	3868		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	206.883,93				
31/05/2012	3895	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	40.836,36				
31/05/2012	3897		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	201,99				
31/05/2012	4072		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	67.000,02				
31/05/2012	4211		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, , ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	318,75				
31/05/2012	4266		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	77.979,99				
31/05/2012	4268		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	375,54				
31/05/2012	4288		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	38.537,25				
31/05/2012	4292		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	185,55				
31/05/2012	4294		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	24.127,29				
31/05/2012	4296		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	118,62				
31/05/2012	4910		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.	39.160,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4912		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.	190,93				
Acumulado até o dia:						1.175.339,41	49.758,09	1.125.581,32D
30/06/2012	5715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	41.911,39				
30/06/2012	5717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	205,74				
30/06/2012	5721		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	50.630,29				
30/06/2012	5723		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	247,03				
30/06/2012	5727		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	9.883,04				
30/06/2012	5729		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	46,06				
30/06/2012	5737		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	40.502,50				
30/06/2012	5739		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	202,12				
30/06/2012	5744		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenário do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	65.909,33				
30/06/2012	5746		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenário do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	321,19				
30/06/2012	9989		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
Acumulado até o dia:						1.434.956,19	49.758,09	1.385.198,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6709		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	48.163,63				
31/07/2012	6711		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.	235,58				
31/07/2012	6713		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.	104.384,57				
31/07/2012	6715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	514,92				
31/07/2012	6717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	93.133,03				
31/07/2012	6719		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	436,32				
31/07/2012	6722		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	49.220,97				
31/07/2012	6724		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	241,00				
31/07/2012	6726		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	86.078,35				
31/07/2012	6736		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	415,43				
Acumulado até o dia:						1.817.779,99	49.758,09	1.768.021,90D
31/08/2012	7641		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	119.303,59				
31/08/2012	7643		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	582,11				
31/08/2012	7645		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	66.577,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7647		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	322,57				
31/08/2012	8181		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	98.974,83				
31/08/2012	8183		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	490,95				
Acumulado até o dia:						2.104.031,33	49.758,09	2.054.273,24D
13/09/2012	3871		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.105.039,59	49.758,09	2.055.281,50D
30/09/2012	8377		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	56.000,61				
30/09/2012	8379		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, guia cod. ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	280,86				
30/09/2012	8385		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.	81.654,10				
30/09/2012	8387		Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.	524,69				
30/09/2012	8392		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	67.813,22				
30/09/2012	8396		Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	326,13				
30/09/2012	8425		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.	102.318,45				
30/09/2012	8427	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.	496,66				
Acumulado até o dia:						2.414.454,31	49.758,09	2.364.696,22D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9978		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	133.688,54				
31/10/2012	9983		Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	790,68				
31/10/2012	10010		Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	246,27				
31/10/2012	10310		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.550.188,06	49.758,09	2.500.429,97D
30/11/2012	10004	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	50.164,67				
30/11/2012	10230		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.	68.099,01				
30/11/2012	10233		Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.	329,95				
30/11/2012	10423		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	46.317,39				
30/11/2012	10425		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	232,97				
30/11/2012	10429		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	34.571,75				
30/11/2012	10431		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	166,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10603		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.	92.007,12				
30/11/2012	10605		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.	454,54				
30/11/2012	11213		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	85.463,18				
30/11/2012	11215		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	414,52				
Acumulado até o dia:						2.928.409,44	49.758,09	2.878.651,35D
31/12/2012	12646		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.	9.303,92				
31/12/2012	12663		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	104.908,15				
31/12/2012	12665		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	514,93				
31/12/2012	12667		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	83.429,50				
31/12/2012	12669		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	407,15				
31/12/2012	12671		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	93.263,85				
31/12/2012	12673		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.	437,65				
31/12/2012	12675		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	97.078,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12677		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.	469,81				
31/12/2012	13072	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4302, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº diversas., em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.		97.078,32			
31/12/2012	13074	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4303, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, guia cod. nº 3208, em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.		469,81			
31/12/2012	13165		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.	27.956,31				
31/12/2012	13278	20/2012	Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 1624, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		490,95			
31/12/2012	13316	020/12	Cancelamento da liquidação nº 3549, do Empenho 1966, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.008,26			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		3.197.373,60			
Acumulado até o dia:						3.346.179,03	3.346.179,03	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	447		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.	6.742,58				
31/01/2012	449		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.	63,58				
31/01/2012	451		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.	211,92				
31/01/2012	453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.	45,92				
Acumulado até o dia:						7.064,00	0,00	7.064,00
29/02/2012	1557		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.	1.799,70				
29/02/2012	1559		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.	16,97				
29/02/2012	1579		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.	56,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1581		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.	12,26				
29/02/2012	1697		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos	1.872,00				
Acumulado até o dia:						10.821,50	0,00	10.821,50D
31/03/2012	2245		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	7.384,00				
31/03/2012	2248	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	50,29				
31/03/2012	2251	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	232,08				
31/03/2012	2254		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	69,63				
Acumulado até o dia:						18.557,50	0,00	18.557,50D
30/04/2012	2688		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	7.602,11				
30/04/2012	2690		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	71,68				
30/04/2012	2692		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	238,94				
30/04/2012	2694		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	51,77				
30/04/2012	2711		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	506,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2714		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
30/04/2012	2717		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.007,00				
Acumulado até o dia:						31.245,00	0,00	31.245,00D
31/05/2012	4128		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van	2.864,00				
31/05/2012	4197		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.110,00				
31/05/2012	5319		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	35.896,35				
31/05/2012	5322		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	338,47				
31/05/2012	5325		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	1.128,23				
31/05/2012	5327		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	244,45				
Acumulado até o dia:						72.826,50	0,00	72.826,50D
30/06/2012	5453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	5.306,07				
30/06/2012	5456		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	50,03				
30/06/2012	5459		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	166,77				
30/06/2012	5462		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	36,13				
Acumulado até o dia:						78.385,50	0,00	78.385,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6912		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561	1.933,91				
31/07/2012	6914		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS	146,69				
31/07/2012	6943		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.	3.167,00				
31/07/2012	6949		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.	3.650,00				
31/07/2012	6957		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.	34,42				
31/07/2012	6961		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.	114,72				
31/07/2012	6963		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.	24,86				
31/07/2012	6992		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634	740,81				
31/07/2012	6994		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.	56,19				
31/07/2012	7012		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						89.804,10	0,00	89.804,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7899		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686	1.245,53				
31/08/2012	7904		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP	94,47				
31/08/2012	7994		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.	5.785,22				
31/08/2012	7996		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.	54,55				
31/08/2012	7998		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.	39,40				
31/08/2012	8000		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.	181,83				
Acumulado até o dia:						97.205,10	0,00	97.205,10D
30/09/2012	8628		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.	2.007,72				
30/09/2012	8630		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.	152,28				
30/09/2012	8643		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.391,65				
30/09/2012	8645		Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.	41,41				
30/09/2012	8647		Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91				
30/09/2012	8650		Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03				
Acumulado até o dia:						103.966,10	0,00	103.966,10D
31/10/2012	8413	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9262		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de veiculos	864,60				
31/10/2012	9756		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012	840,00				
31/10/2012	9781		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fical 2357/2012	4.731,46				
31/10/2012	9783		Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda	44,62				
31/10/2012	9785		Valor retenção empresa Transcootour Coop	32,22				
31/10/2012	9789		Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.	148,71				
Acumulado até o dia:						112.681,41	0,00	112.681,41D
30/11/2012	10488		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.	900,00				
30/11/2012	10495		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	15.052,18				
30/11/2012	10500		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	102,50				
30/11/2012	10502		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	473,09				
30/11/2012	10504		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	141,93				
Acumulado até o dia:						129.351,11	0,00	129.351,11D
31/12/2012	12686		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12	1.685,60				
31/12/2012	12704		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012	990,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12707		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.	5.970,54				
31/12/2012	12709		Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.	56,30				
31/12/2012	12711		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .	40,66				
31/12/2012	12713		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.	187,66				
31/12/2012	12729		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012	6.324,32				
31/12/2012	12731		Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175	479,68				
31/12/2012	12753		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012	780,00				
31/12/2012	13218		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.	944,80				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		146.810,67			
Acumulado até o dia:						146.810,67	146.810,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	371		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.	173,60				
31/01/2012	474		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.	156,90				
31/01/2012	624		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.	218,81				
Acumulado até o dia:						549,31	0,00	549,31D
29/02/2012	885		Pago a rgo editora informação e didática Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora	907,50				
29/02/2012	924		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.	182,22				
29/02/2012	980		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.	218,81				
29/02/2012	1033		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1530		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo	156,90				
Acumulado até o dia:						2.188,34	0,00	2.188,34D
31/03/2012	2528		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191	218,81				
31/03/2012	2588		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.	173,60				
Acumulado até o dia:						2.580,75	0,00	2.580,75D
30/04/2012	2781		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12	218,81				
Acumulado até o dia:						2.799,56	0,00	2.799,56D
31/05/2012	4138		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.	218,81				
31/05/2012	4298		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12	173,60				
31/05/2012	4671		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assiantura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.	173,60				
31/05/2012	5189	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.	156,90				
Acumulado até o dia:						3.522,47	0,00	3.522,47D
30/06/2012	5482		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.	242,96				
30/06/2012	5533		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris- Inform. forense, nf. 3553.	218,81				
30/06/2012	5542		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.	173,60				
30/06/2012	5989		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.	156,90				
Acumulado até o dia:						4.314,74	0,00	4.314,74D
31/07/2012	6259		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do tribunal de Justiça, nf. 3697.	218,81				
31/07/2012	6271		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6343		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12	156,90				
31/07/2012	6421		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012	1.397,02				
Acumulado até o dia:						6.261,07	0,00	6.261,07D
31/08/2012	7562		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.	425,18				
31/08/2012	7577		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08	173,60				
31/08/2012	7857		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
31/08/2012	7985		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.	218,81				
Acumulado até o dia:						7.235,56	0,00	7.235,56D
30/09/2012	8459		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
30/09/2012	8858		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.	173,60				
30/09/2012	8862		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.	218,81				
30/09/2012	11132		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura	156,90				
Acumulado até o dia:						7.941,77	0,00	7.941,77D
31/10/2012	9099		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.	218,81				
31/10/2012	9121		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60				
31/10/2012	9148		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.	1.032,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9151		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.	698,51				
31/10/2012	9442		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,	163,90				
31/10/2012	9686		Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.	1.984,00				
Acumulado até o dia:						12.213,17	0,00	12.213,17D
30/11/2012	10624		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12	1.275,54				
30/11/2012	10687		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	218,81				
30/11/2012	10698		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	187,61				
30/11/2012	11125		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012	163,90				
30/11/2012	12803		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.	880,73				
Acumulado até o dia:						14.939,76	0,00	14.939,76D
31/12/2012	11588		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.	303,70				
31/12/2012	12050		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diários eletronicos	218,81				
31/12/2012	12205		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.	164,80				
31/12/2012	12952		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.	187,61				
31/12/2012	13123		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.	156,90				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		15.971,58			
Acumulado até o dia:						15.971,58	15.971,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	353		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.	40,89				
Acumulado até o dia:						40,89	0,00	40,89D
29/02/2012	866		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
Acumulado até o dia:						7.449,61	0,00	7.449,61D
31/03/2012	1674		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.	806,51				
Acumulado até o dia:						8.256,12	0,00	8.256,12D
30/04/2012	3257		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.	14.445,12				
Acumulado até o dia:						22.701,24	0,00	22.701,24D
31/05/2012	4519		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12	28.586,73				
31/05/2012	4885		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.	844,55				
Acumulado até o dia:						52.132,52	0,00	52.132,52D
31/07/2012	6408		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.	841,83				
31/07/2012	6502		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12	15.221,94				
31/07/2012	6692		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.	13.985,22				
Acumulado até o dia:						82.181,51	0,00	82.181,51D
31/08/2012	7598		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ	41,03				
31/08/2012	7683		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12	13.608,05				
Acumulado até o dia:						95.830,59	0,00	95.830,59D
30/09/2012	8438		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. deseppas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.	25,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8840		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.	461,46				
Acumulado até o dia:						96.317,93	0,00	96.317,93D
31/10/2012	9191		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.	41,36				
Acumulado até o dia:						96.359,29	0,00	96.359,29D
30/11/2012	10435		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.	25,85				
30/11/2012	11198		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012	441,22				
30/11/2012	12807		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.	25,85				
Acumulado até o dia:						96.852,21	0,00	96.852,21D
31/12/2012	11601		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.	451,55				
31/12/2012	12506		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.	25,85				
31/12/2012	12640		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.	14.651,90				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		111.981,51			
Acumulado até o dia:						111.981,51	111.981,51	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	362		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,	281,45				
31/01/2012	610		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.	416,33				
Acumulado até o dia:						697,78	0,00	697,78D
29/02/2012	933		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1029		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.	291,68				
29/02/2012	1547		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.	369,91				
29/02/2012	1549		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.	22,99				
29/02/2012	1612		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.	2.161,02				
29/02/2012	1614		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.	134,28				
Acumulado até o dia:						4.093,99	0,00	4.093,99D
31/03/2012	1826		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.	372,21				
31/03/2012	2330		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	2.959,16				
31/03/2012	2332		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	550,00				
31/03/2012	2443		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182	416,33				
Acumulado até o dia:						8.391,69	0,00	8.391,69D
30/04/2012	3126		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.	416,33				
30/04/2012	3139		Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.	3.670,97				
Acumulado até o dia:						12.478,99	0,00	12.478,99D
31/05/2012	4147		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.	416,33				
31/05/2012	4305		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.	732,37				
31/05/2012	4894		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.	320,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5255		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	2.161,02				
31/05/2012	5258		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	134,28				
Acumulado até o dia:						16.243,83	0,00	16.243,83D
30/06/2012	5566		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.	416,33				
30/06/2012	5575		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.	135,61				
Acumulado até o dia:						16.795,77	0,00	16.795,77D
31/07/2012	6447		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca venco. 19/07/2012.	281,45				
31/07/2012	6616		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780	416,33				
Acumulado até o dia:						17.493,55	0,00	17.493,55D
31/08/2012	7671		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.	416,33				
31/08/2012	7771		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.	307,90				
Acumulado até o dia:						18.217,78	0,00	18.217,78D
30/09/2012	8402		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.	416,33				
30/09/2012	8918		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.	148,02				
Acumulado até o dia:						18.782,13	0,00	18.782,13D
31/10/2012	9073		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9202		Pago a cedaec cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedaec- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.	307,20				
Acumulado até o dia:						19.505,66	0,00	19.505,66D
30/11/2012	10643		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
30/11/2012	11137		Pago a cedaec cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedaec gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012	358,66				
Acumulado até o dia:						20.280,65	0,00	20.280,65D
31/12/2012	11718		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF	416,00				
31/12/2012	11729		Pago a cedaec cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	1.128,95				
31/12/2012	12692		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012	1.274,00				
31/12/2012	12694		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147	79,15				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		23.178,75			
Acumulado até o dia:						23.178,75	23.178,75	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	300		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	264,97				
31/01/2012	302		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	77,54				
31/01/2012	304		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	79,06				
31/01/2012	306		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	4.202,66				
31/01/2012	308		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	123,28				
31/01/2012	310		Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12	454,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	366		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.	1.608,54				
31/01/2012	368		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.	8.775,49				
31/01/2012	374		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012	26,70				
31/01/2012	381		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.	75,51				
31/01/2012	383		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.	189,22				
31/01/2012	385		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.	117,63				
31/01/2012	387		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012	124,07				
31/01/2012	389		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.	79,19				
31/01/2012	405		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).	63,86				
31/01/2012	615		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.	1.510,40				
31/01/2012	619		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.	157,63				
Acumulado até o dia:						17.930,47	0,00	17.930,47D
29/02/2012	910		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	108,57				
29/02/2012	912		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	334,68				
29/02/2012	914		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	86,58				
29/02/2012	916		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	77,89				
29/02/2012	918		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	302,56				
29/02/2012	920		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	4.998,42				
29/02/2012	922	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.	567,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	941		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.	1.026,65				
29/02/2012	943		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.	107,14				
29/02/2012	952		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.	1.436,38				
29/02/2012	955		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet	149,90				
29/02/2012	1019		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	8.771,78				
29/02/2012	1021		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.	1.590,33				
29/02/2012	1456		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	68,97				
29/02/2012	1458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	237,97				
29/02/2012	1460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	100,71				
29/02/2012	1462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	206,71				
29/02/2012	1464		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	117,63				
29/02/2012	1466		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.	83,75				
Acumulado até o dia:						38.304,74	0,00	38.304,74D
31/03/2012	1637		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.	810,86				
31/03/2012	1689		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	1.595,55				
31/03/2012	1693		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	9.358,41				
31/03/2012	1934		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	152,79				
31/03/2012	1937		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	242,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1939		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
31/03/2012	1941		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	35,12				
31/03/2012	1943		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.895,26				
31/03/2012	1947	021/2012	Liquidação do Empenho 486, referente nº do favorecido telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	410,19				
31/03/2012	2449		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12	1.603,46				
31/03/2012	2452		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12	167,34				
31/03/2012	2455		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183	1.026,65				
31/03/2012	2457		vr. retido ref recibo mls	107,14				
31/03/2012	2607		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	36,49				
31/03/2012	2611		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	64,84				
31/03/2012	2613		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	175,38				
31/03/2012	2615		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	77,18				
31/03/2012	2617		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	183,69				
31/03/2012	2622		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	117,63				
31/03/2012	2627		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.	51,93				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3000		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	98,19				
30/04/2012	3003		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	221,86				
30/04/2012	3006		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.	259,99				
						58.495,28	0,00	58.495,28D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3009		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	77,89				
30/04/2012	3012		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	5.582,99				
30/04/2012	3026		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.	603,15				
30/04/2012	3029		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.	93,19				
30/04/2012	3164		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.	174,03				
30/04/2012	3173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.	1.667,55				
30/04/2012	3183		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	1.026,65				
30/04/2012	3187		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	107,14				
Acumulado até o dia:						68.407,91	0,00	68.407,91D
31/05/2012	4153		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.	1.745,86				
31/05/2012	4155		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.	182,20				
31/05/2012	4162		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.	1.026,65				
31/05/2012	4164		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.	107,14				
31/05/2012	4234		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	240,29				
31/05/2012	4237		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	74,12				
31/05/2012	4239		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	110,49				
31/05/2012	4243		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	117,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4245		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	216,97				
31/05/2012	4251		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.	79,24				
31/05/2012	4312		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	1.586,64				
31/05/2012	4314		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	8.819,69				
31/05/2012	4440		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	8.608,40				
31/05/2012	4442		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	1.592,94				
31/05/2012	5303		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	142,75				
31/05/2012	5307		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	72,42				
31/05/2012	5309		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	234,57				
31/05/2012	5311		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	206,32				
31/05/2012	5313		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	117,63				
31/05/2012	5316		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	82,79				
31/05/2012	5407		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.	111,03				
31/05/2012	5410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.	18,82				
31/05/2012	5414		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	93,19				
31/05/2012	5417		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	77,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5422		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	4.301,11				
31/05/2012	5424		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A	458,59				
31/05/2012	5428		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	272,75				
Acumulado até o dia:						99.106,03	0,00	99.106,03D
30/06/2012	5497		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	1.640,90				
30/06/2012	5500		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	171,25				
30/06/2012	5503		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	1.026,65				
30/06/2012	5506		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	107,14				
30/06/2012	5800		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	231,58				
30/06/2012	5802		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	117,63				
30/06/2012	5804		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	85,62				
30/06/2012	5806		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	217,34				
30/06/2012	5808		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	68,34				
30/06/2012	5810		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	78,10				
30/06/2012	6064		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	8.608,40				
30/06/2012	6066		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6222		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	77,89				
30/06/2012	6224		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	105,48				
30/06/2012	6226		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	220,97				
30/06/2012	6228		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.	28,47				
30/06/2012	6230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	98,75				
30/06/2012	6232		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	118,34				
30/06/2012	6234		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	5.286,89				
30/06/2012	6236		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	557,43				
30/06/2012	6238		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	19,30				
Acumulado até o dia:						119.571,74	0,00	119.571,74D
31/07/2012	6399		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	270,80				
31/07/2012	6401		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	94,24				
31/07/2012	6403		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	176,15				
31/07/2012	6406		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	77,89				
31/07/2012	6410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	4.468,69				
31/07/2012	6412		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf	468,40				
31/07/2012	6417		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	8.608,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6419		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	1.613,04				
31/07/2012	6450		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	91,12				
31/07/2012	6452		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	67,51				
31/07/2012	6454		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	136,46				
31/07/2012	6458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	114,70				
31/07/2012	6460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	260,76				
31/07/2012	6462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	69,95				
31/07/2012	6626		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07	1.476,97				
31/07/2012	6628		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF	154,14				
31/07/2012	6631		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07	1.026,65				
31/07/2012	6633		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF	107,14				
Acumulado até o dia:						138.854,75	0,00	138.854,75D
31/08/2012	7536		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	266,97				
31/08/2012	7538		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	77,89				
31/08/2012	7541		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	353,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7543		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	77,89				
31/08/2012	7545		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	25,15				
31/08/2012	7601		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	13.614,14				
31/08/2012	7603		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	1.610,79				
31/08/2012	7678		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1562, cheque 558270, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.	149,88				
31/08/2012	7744		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csl, sobre fat. 08/12.	553,39				
31/08/2012	7774		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	139,12				
31/08/2012	7776		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	63,30				
31/08/2012	7778		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	155,36				
31/08/2012	7780		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	95,05				
31/08/2012	7782		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	114,70				
31/08/2012	7784		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	59,19				
31/08/2012	7932		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	1.026,65				
31/08/2012	7936		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	107,14				
31/08/2012	12820	040/12	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1562, favorecido embratel s/a, guia cod. nº , em função de vl lançado indevidamente		149,88			
Acumulado até o dia:						157.345,27	149,88	157.195,39D
30/09/2012	8431	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.	5.222,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8558		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.	1.436,14				
30/09/2012	8560		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	149,88				
30/09/2012	8566		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012	1.436,14				
30/09/2012	8568		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012	149,88				
30/09/2012	8683		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.	204,37				
30/09/2012	8687		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	354,28				
30/09/2012	8691		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	142,64				
30/09/2012	8694		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.	77,89				
30/09/2012	8703		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	6.192,67				
30/09/2012	8708		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	647,59				
30/09/2012	8717		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.	123,57				
30/09/2012	8721		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	12,90				
30/09/2012	8769		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.	1.026,65				
30/09/2012	8771		Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.	107,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8922		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	12.990,80				
30/09/2012	8927		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	1.588,14				
30/09/2012	11551		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	68,02				
30/09/2012	11553		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	158,97				
30/09/2012	11555		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	115,46				
30/09/2012	11557		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	314,90				
30/09/2012	11559		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	69,53				
Acumulado até o dia:						189.935,17	149,88	189.785,29D
31/10/2012	9030		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779	788,66				
31/10/2012	9032		Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda	82,31				
31/10/2012	9137		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	86,71				
31/10/2012	9139		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	365,27				
31/10/2012	9142		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.	77,89				
31/10/2012	9145		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	160,30				
31/10/2012	9217		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	11.638,51				
31/10/2012	9221		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	1.591,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9325		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.	1.026,65				
31/10/2012	9327		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wireles, conf. nf. 8357.	107,14				
31/10/2012	9406		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	201,30				
31/10/2012	9408		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	117,63				
31/10/2012	9410		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	86,06				
31/10/2012	9412		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	72,42				
31/10/2012	9414		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	141,89				
31/10/2012	9416		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.	64,60				
31/10/2012	11561		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.	75,84				
Acumulado até o dia:						206.619,79	149,88	206.469,91D
30/11/2012	10530		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	1.546,34				
30/11/2012	10532		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	161,38				
30/11/2012	10535		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	4.003,52				
30/11/2012	10538		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	417,82				
30/11/2012	10608		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	90,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10610		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	341,67				
30/11/2012	10612		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,45				
30/11/2012	10614		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	92,96				
30/11/2012	10616		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
30/11/2012	10618		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	14,00				
30/11/2012	10620		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
30/11/2012	10651		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.026,65				
30/11/2012	10653		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes	107,14				
30/11/2012	11161		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	1.588,44				
30/11/2012	11163		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	12.549,14				
30/11/2012	11201		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	234,18				
30/11/2012	11203		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	228,54				
30/11/2012	11205		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	111,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11207		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	84,43				
30/11/2012	11209		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	70,82				
Acumulado até o dia:						229.485,78	149,88	229.335,90D
31/12/2012	11572		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	69,62				
31/12/2012	11575		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.	28,37				
31/12/2012	11577		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.	110,43				
31/12/2012	11579		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	354,60				
31/12/2012	11581		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	101,57				
31/12/2012	11584		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	77,89				
31/12/2012	11613		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.	1.589,34				
31/12/2012	11617		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.	9.257,55				
31/12/2012	11724		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.	1.026,65				
31/12/2012	11726		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF	107,14				
31/12/2012	11742		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	37,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11744		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	25,59				
31/12/2012	11746		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	40,26				
31/12/2012	11748		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	31,18				
31/12/2012	12571		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.	407,48				
31/12/2012	12573		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12	42,52				
31/12/2012	12850		Liquidação do Empenho 2334, referente fatura nº 12/12 do favorecido claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	12.839,14				
31/12/2012	13127		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.	81,42				
31/12/2012	13131		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.	80,19				
31/12/2012	13167		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.	1.707,72				
31/12/2012	13169		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.	1.707,72				
31/12/2012	13171		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.	5.548,49				
31/12/2012	13173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.	4.835,30				
31/12/2012	13175		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.	450,00				
31/12/2012	13230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.	90,49				
31/12/2012	13244		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.	70,82				
31/12/2012	13258		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.	53,23				
31/12/2012	13275	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 915, do Empenho 760, favorecido embratel s/a, fatura nº , em função de estorno de lançamento em indevido.		93,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13319	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3635, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 0200520999458, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		41,47			
31/12/2012	13362	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3631, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 2000464403147, em função de estorno de lançamento em conta indevida.		90,49			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		269.882,66			
Acumulado até o dia:						270.257,69	270.257,69	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1716		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
31/07/2012	6977		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.	684,63				
31/07/2012	6979		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	42,54				
Acumulado até o dia:						1.427,17	0,00	1.427,17D
31/08/2012	7879		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.	2.520,92				
31/08/2012	7884		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	156,64				
Acumulado até o dia:						4.104,73	0,00	4.104,73D
30/09/2012	8622		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.	2.537,96				
30/09/2012	8624		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.	157,70				
Acumulado até o dia:						6.800,39	0,00	6.800,39D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		6.800,39			
Acumulado até o dia:						6.800,39	6.800,39	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	263		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	265		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	267		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.	392,54				
31/01/2012	269		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	392,54				
31/01/2012	274		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.	8.984,46				
31/01/2012	276		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobra locação de grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	278			103,51				
31/01/2012	281		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.	1.044,70				
Acumulado até o dia:						18.356,08	0,00	18.356,08D
29/02/2012	834		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	836			3.674,83				
29/02/2012	838		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	840		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	842		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.	3.053,08				
29/02/2012	844		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.	47,51				
29/02/2012	846		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.	5.242,42				
29/02/2012	848		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	850		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	852		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.	2.949,93				
29/02/2012	854		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.	2.841,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	856		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.	5.088,42				
29/02/2012	858		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.	1.044,70				
29/02/2012	860		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.	5.436,07				
29/02/2012	862		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.	19,88				
29/02/2012	864		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	30.364,41				
29/02/2012	869		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	715,81				
29/02/2012	871		Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.	741,56				
29/02/2012	961		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.	2.184,50				
Acumulado até o dia:						86.413,20	0,00	86.413,20D
31/03/2012	1705		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1707		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf	385,12				
31/03/2012	1714		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1718		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF	385,12				
31/03/2012	1721		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1723		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556167, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012 retenção irrf	47,51				
31/03/2012	1726		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1728		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1732		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	5.759,94				
31/03/2012	1735		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	244,20				
31/03/2012	1738		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.441,45				
31/03/2012	1740		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.136,11				
31/03/2012	1743		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.216,92				
31/03/2012	1745	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.034,23				
31/03/2012	1748		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março	5.244,03				
31/03/2012	1751		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307	1.044,70				
31/03/2012	1754		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	3.568,62				
31/03/2012	1756		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	14,59				
31/03/2012	1761		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS	41.557,99				
31/03/2012	1767		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	1769		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	2464		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMÍNIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323	2.235,92				
31/03/2012	10129	09/2012	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 430, favorecido rocis administ. de imoveis ltda, guia cod. nº , em função de lanç. ora corrigido.			47,51		
Acumulado até o dia:						168.183,36	47,51	168.135,85D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3211		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3217		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.	385,12				
30/04/2012	3219		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3223		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	385,12				
30/04/2012	3230		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.	5.880,33				
30/04/2012	3236		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3239		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3250		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.	5.298,51				
30/04/2012	3252		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.	1.044,70				
30/04/2012	3255		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.	28.218,73				
30/04/2012	4105		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4107		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4259		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	1.612,95				
30/04/2012	4261		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4263		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4282		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	3.672,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	4286		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	14,59				
Acumulado até o dia:						224.106,39	47,51	224.058,88D
31/05/2012	4337		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4339		Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4342		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4344		Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4388		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.	5.379,77				
31/05/2012	4396		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.	1.044,70				
31/05/2012	4403		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162	388,36				
31/05/2012	4405		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163	388,36				
31/05/2012	4433		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.	2.197,62				
31/05/2012	4435		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços	47,51				
31/05/2012	4517		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12	15.195,06				
31/05/2012	4524		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12	684,85				
31/05/2012	4532		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.310,41				
31/05/2012	4534		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.160,14				
31/05/2012	4897		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4899		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	1.451,76				
31/05/2012	4901		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4904		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.	3.660,92				
31/05/2012	4906		Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.	14,59				
31/05/2012	5261		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.	5.479,51				
31/05/2012	5264		Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.	122,10				
31/05/2012	5268		Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.	122,10				
Acumulado até o dia:						273.841,89	47,51	273.794,38D
30/06/2012	5512	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.	2.419,60				
30/06/2012	5592		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5594		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5596		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5598		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5602		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	2.318,89				
30/06/2012	5604		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	52,88				
30/06/2012	5612		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.182,85				
30/06/2012	5614		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.358,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5617		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.	5.451,82				
30/06/2012	5620		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.	1.044,70				
30/06/2012	5625		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	3.639,56				
30/06/2012	5627		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	14,59				
30/06/2012	5630	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	5632		Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	10130		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
30/06/2012	10225		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.	334,73				
30/06/2012	10227		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.	3.442,98				
30/06/2012	10253		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.	122,10				
30/06/2012	10280		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.	122,10				
Acumulado até o dia:						306.291,01	47,51	306.243,50D
31/07/2012	6247		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.	2.419,60				
31/07/2012	6286		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012	3.698,61				
31/07/2012	6288		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL	361,34				
31/07/2012	6292		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	3.698,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6294		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel	361,34				
31/07/2012	6297		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	2.116,37				
31/07/2012	6299		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	42,22				
31/07/2012	6303		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6306		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6308		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6314		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6317		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6319		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6323		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.543,40				
31/07/2012	6329		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.722,54				
31/07/2012	6341		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012	5.452,93				
31/07/2012	6346		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012	1.044,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6349		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	3.710,14				
31/07/2012	6351		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	14,59				
31/07/2012	6354		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem	776,72				
31/07/2012	6456		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12	120,86				
31/07/2012	6500		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12	28.500,90				
31/07/2012	6690		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.	28.115,64				
31/07/2012	6694		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.	218,19				
31/07/2012	10960	010/2012	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 432, favorecido honorato advogados associados, guia cod. nº , em função de lançamento em duplicidade.		244,20			
Acumulado até o dia:						403.657,13	291,71	403.365,42D
31/08/2012	7464		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7466		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7470		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7472		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7476		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	2.091,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7479		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	42,22				
31/08/2012	7482		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	5.479,51				
31/08/2012	7486		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7488		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7494		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.	2.643,54				
31/08/2012	7496		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.	2.598,18				
31/08/2012	7502		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.	1.044,70				
31/08/2012	7511		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	3.682,69				
31/08/2012	7515		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	14,59				
31/08/2012	7681		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12	27.722,76				
31/08/2012	7685		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12	1.238,64				
31/08/2012	7972		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.	2.419,60				
31/08/2012	11096		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
Acumulado até o dia:						466.373,30	291,71	466.081,59D
30/09/2012	8326		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8328		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8330		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8332		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8335		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	2.162,78				
30/09/2012	8338		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	42,22				
30/09/2012	8344		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	3.856,20				
30/09/2012	8346		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.	5.479,51				
30/09/2012	8348		Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8350		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.	25,20				
30/09/2012	8352		Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8363		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.604,07				
30/09/2012	8365		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.512,77				
30/09/2012	8368		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.	5.439,10				
30/09/2012	8371		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.	1.044,70				
30/09/2012	8799	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.	866,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8853		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.	433,39				
30/09/2012	8855		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.	433,39				
30/09/2012	8867		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.	2.419,60				
30/09/2012	8936		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012	41.931,74				
30/09/2012	8941		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012	42,90				
Acumulado até o dia:						544.031,75	291,71	543.740,04D
31/10/2012	9082		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	1.451,76				
31/10/2012	9084		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
31/10/2012	9086		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
31/10/2012	9633		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.	1.044,70				
31/10/2012	9637		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.	3.842,65				
31/10/2012	9673		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.619,02				
31/10/2012	9675		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.560,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9679		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.	5.435,42				
31/10/2012	9692		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9696		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9768		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9770		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9772		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,34				
31/10/2012	9776		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,33				
31/10/2012	9842		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12	5.479,51				
31/10/2012	9844		vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12	122,10				
31/10/2012	9846		vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12	122,11				
31/10/2012	9912		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo	2.162,78				
31/10/2012	9914		Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda	42,22				
31/10/2012	10014		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	41.447,92				
31/10/2012	10019		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-	58,06				
Acumulado até o dia:						620.375,21	291,71	620.083,50D
30/11/2012	7519	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.	776,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10340		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.	5.479,51				
30/11/2012	10342		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310 - Romulo Federici	122,09				
30/11/2012	10344		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici	122,10				
30/11/2012	10349		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.	2.327,00				
30/11/2012	10351		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.	55,54				
30/11/2012	10397		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10399		Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,34				
30/11/2012	10401		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10403		Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,33				
30/11/2012	10471		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.	5.498,50				
30/11/2012	10474		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2013.	1.123,29				
30/11/2012	10477		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	3.846,09				
30/11/2012	10479		Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	25,20				
30/11/2012	10483		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162	433,39				
30/11/2012	10485		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163	433,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10598		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.	2.709,73				
30/11/2012	10600		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.	2.534,59				
30/11/2012	10659		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10661		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10663		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	1.451,76				
Acumulado até o dia:						656.401,84	291,71	656.110,13D
31/12/2012	11480		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ	3.904,72				
31/12/2012	11485		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2	437,61				
31/12/2012	11487		Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2	3.904,72				
31/12/2012	11489		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.	437,61				
31/12/2012	11491		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.382,54				
31/12/2012	11493		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.	55,54				
31/12/2012	11495		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.327,00				
31/12/2012	11497		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel	55,54				
31/12/2012	11499		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.	5.479,51				
31/12/2012	11501		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.	122,10				
31/12/2012	11503		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir	122,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11505		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305	2.620,79				
31/12/2012	11507		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306	2.540,87				
31/12/2012	11509		Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.516,10				
31/12/2012	11513		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.487,71				
31/12/2012	11515		Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307	1.123,29				
31/12/2012	11517		Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311	3.887,98				
31/12/2012	11519		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	25,20				
31/12/2012	11526		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012	2.107,94				
31/12/2012	11531		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11533		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11983		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,63				
31/12/2012	11986		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,33				
31/12/2012	11990		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	1.471,89				
31/12/2012	12638		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.	27.989,37				
31/12/2012	12642		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.	2.012,26				
31/12/2012	12721		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	43.038,32				
31/12/2012	12847		Liquidação do Empenho 2325, referente recibo nº do favorecido celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. locação de sals 2305 e 2306.	5.224,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12848		Liquidação do Empenho 2332, referente recibo nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. mes 12/12.	2.453,15				
31/12/2012	13206		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311	25,20				
31/12/2012	13228		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.	3.842,45				
31/12/2012	13250		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	2.327,00				
31/12/2012	13252		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	3.862,78				
31/12/2012	13290	016/2012	Cancelamento da liquidação nº 2967, do Empenho 1723, favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		866,78			
31/12/2012	13312	014/2012	Cancelamento da liquidação nº 3292, do Empenho 1886, favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, guia cod. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.842,65			
31/12/2012	13336	008/2012	Cancelamento da liquidação nº 3909, do Empenho 2127, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.382,54			
31/12/2012	13337	012/2012	Cancelamento da liquidação nº 3921, do Empenho 2129, favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.887,98			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		781.763,53			
Acumulado até o dia:						793.035,19	793.035,19	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	2720		Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
30/04/2012	2723		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/05/2012	4075		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos	2.070,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	0,00	7.070,00
30/06/2012	5479		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.	1.890,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	8.960,00
31/07/2012	6940		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.	2.200,00				
31/07/2012	7015		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.360,00	0,00	13.360,00
31/08/2012	7923		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.560,00	0,00	15.560,00
31/10/2012	9097		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018	2.020,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	0,00	17.580,00
30/11/2012	10468		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.780,00	0,00	19.780,00
31/12/2012	12689		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012	2.800,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		22.580,00			
Acumulado até o dia:						22.580,00	22.580,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	291		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado	670,86				
31/01/2012	293		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.	69,81				
31/01/2012	420		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.	660,00				
31/01/2012	621		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	635		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.430,67	0,00	2.430,67D
29/02/2012	877		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.	668,91				
29/02/2012	879		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.	69,81				
29/02/2012	958		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.	650,00				
29/02/2012	964		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.	361,32				
29/02/2012	966		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.	17,90				
29/02/2012	968		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.	11,55				
29/02/2012	993		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.	590,94				
29/02/2012	995		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182	61,67				
29/02/2012	1011		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.	292,47				
29/02/2012	1013		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.	30,53				
29/02/2012	1490		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutencao de maquinas da grafica.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.845,77	0,00	5.845,77D
31/03/2012	1632		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.	292,47				
31/03/2012	1634		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	30,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1781		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO	668,91				
31/03/2012	1783		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO	69,81				
31/03/2012	2218		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.	2.363,85				
31/03/2012	2335		Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.	585,00				
31/03/2012	2423	069/2012	Liquidação do Empenho 621, referente nota fiscal nº 0277 do favorecido Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/03/2012	2461		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185	650,00				
31/03/2012	2467		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555	361,32				
31/03/2012	2478		VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17,90				
31/03/2012	2486		VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,55				
31/03/2012	2531		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244	380,00				
31/03/2012	2585		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.	380,00				
31/03/2012	2591		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.	590,94				
31/03/2012	2646		Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.	61,67				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2784		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico	590,94		12.969,72	0,00	12.969,72D
30/04/2012	2786		vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicações ltda	61,67				
30/04/2012	2915		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df	292,47				
30/04/2012	2917		vr. retido ref nf 14403 a. telecom	30,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3068		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo	660,00				
30/04/2012	3199		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.	650,00				
30/04/2012	3273		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	668,90				
30/04/2012	3278		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	69,81				
Acumulado até o dia:						15.994,04	0,00	15.994,04D
31/05/2012	4067		Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização	4.990,65				
31/05/2012	4081		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	6.650,00				
31/05/2012	4083		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	336,81				
31/05/2012	4085		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	107,65				
31/05/2012	4087		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	197,37				
31/05/2012	4089		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	5.466,30				
31/05/2012	4095		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	132,89				
31/05/2012	4098		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	49,99				
31/05/2012	4172		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.	650,00				
31/05/2012	4323		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.	668,91				
31/05/2012	4325		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.	69,81				
31/05/2012	4484			11.925,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4676		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	590,94				
31/05/2012	4684		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	61,67				
31/05/2012	4861		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	292,47				
31/05/2012	4868		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	30,53				
31/05/2012	4975		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.	660,00				
Acumulado até o dia:						48.875,03	0,00	48.875,03D
30/06/2012	5438		Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.	1.260,65				
30/06/2012	5509		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.	650,00				
30/06/2012	5515		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	361,32				
30/06/2012	5518		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	17,90				
30/06/2012	5521	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.	5,78				
30/06/2012	5537		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	31.712,32				
30/06/2012	5539		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	3.309,57				
30/06/2012	5545		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	590,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5548		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	61,67				
30/06/2012	5561		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	312,39				
30/06/2012	5563		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	32,61				
30/06/2012	5666		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5670		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5674		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5823		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.	660,00				
30/06/2012	10290		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencão de no break.	361,32				
30/06/2012	10292		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencão de no break. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10312		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.	16,92				
30/06/2012	10314		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutencão de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						89.766,31	0,00	89.766,31D
09/07/2012	4091		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	99,75				
09/07/2012	4093		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.	309,23				
Acumulado até o dia:						90.175,29	0,00	90.175,29D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6244		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.	650,00				
31/07/2012	6262		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.	760,00				
31/07/2012	6266		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	31.712,32				
31/07/2012	6268		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	3.309,57				
31/07/2012	6364		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	590,93				
31/07/2012	6366		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6368		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	61,68				
31/07/2012	6385		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	72,79				
31/07/2012	6389		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	302,43				
31/07/2012	6391		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6393		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf	72,79				
31/07/2012	6397		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	31,57				
31/07/2012	6512		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.	660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6906		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.	1.750,50				
31/07/2012	6921		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	1.192,09				
31/07/2012	6924		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	124,41				
31/07/2012	7453		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	7.117,23				
31/07/2012	7455		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	742,77				
Acumulado até o dia:						140.721,19	0,00	140.721,19D
31/08/2012	7530		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	697,41				
31/08/2012	7533		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	72,79				
31/08/2012	7580		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato	590,94				
31/08/2012	7582		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265	61,67				
31/08/2012	7593		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF	302,43				
31/08/2012	7595		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.	31,57				
31/08/2012	7811		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7954		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.	650,00				
31/08/2012	8056		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.	361,32				
Acumulado até o dia:						144.149,32	0,00	144.149,32D
30/09/2012	8375		Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1	757,00				
30/09/2012	8404		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.	697,41				
30/09/2012	8406		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	72,79				
30/09/2012	8551			153,74				
30/09/2012	8582		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012	3.281,00				
30/09/2012	8673		Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012	4.500,00				
30/09/2012	8680		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.	590,94				
30/09/2012	8689	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota fiscal 00000272 de serviços de manutenção de sistema telefonico.	61,66				
30/09/2012	8701		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.	31.712,32				
30/09/2012	8705		Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.	3.309,57				
30/09/2012	8763		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.	361,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8765		Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.	17,90				
30/09/2012	8790		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistência técnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.	302,43				
30/09/2012	8792		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.	31,57				
30/09/2012	8874		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.	650,00				
30/09/2012	11244		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.	11,56				
30/09/2012	11246		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.	367,10				
30/09/2012	11248		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.	17,90				
Acumulado até o dia:						191.045,53	0,00	191.045,53D
31/10/2012	9079		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.	650,00				
31/10/2012	9115		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.	380,00				
31/10/2012	9134		Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.	560,00				
31/10/2012	9319			660,00				
31/10/2012	9382		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.	590,94				
31/10/2012	9385		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.	61,67				
31/10/2012	9388		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	302,43				
31/10/2012	9390		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.	31,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9705		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.	361,32				
31/10/2012	9707		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA.	17,90				
31/10/2012	9709		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.	159,50				
31/10/2012	9711		Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.	11,55				
31/10/2012	9800		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	394,59				
31/10/2012	9802		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	302,82				
31/10/2012	9804		vr. retido de Ambient air mes 10/12	72,79				
Acumulado até o dia:						195.602,61	0,00	195.602,61D
30/11/2012	10587		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	394,59				
30/11/2012	10589		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	41,19				
30/11/2012	10591		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	302,82				
30/11/2012	10593		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.	31,60				
30/11/2012	10656		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
30/11/2012	10666		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	361,32				
30/11/2012	10668		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	17,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10690		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
30/11/2012	10693		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
30/11/2012	10695		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.	3.309,57				
30/11/2012	10701	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	590,93				
30/11/2012	10703		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	61,67				
30/11/2012	11158		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .	660,00				
30/11/2012	11192		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	302,43				
30/11/2012	11194		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	31,57				
30/11/2012	12805		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.	660,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11537		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.	302,44				
31/12/2012	11539		Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.	31,56				
31/12/2012	11590		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	302,43				
31/12/2012	11592		Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	31,57				
						235.110,52	0,00	235.110,52D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11732		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas	650,00				
31/12/2012	11946		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	660,00				
31/12/2012	12014		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752	361,32				
31/12/2012	12016		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF	17,90				
31/12/2012	12018		Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.	5,78				
31/12/2012	12033		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731	361,62				
31/12/2012	12035		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF	17,90				
31/12/2012	12037		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.	5,48				
31/12/2012	12040		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12053		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12056		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12058		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes	3.309,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12066		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.	590,93				
31/12/2012	12068		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF	61,67				
31/12/2012	12726		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012	349,90				
31/12/2012	12738		Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012	1.090,00				
31/12/2012	12849		Liquidação do Empenho 2333, referente nota fiscal nº 00333 do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	652,61				
31/12/2012	13234		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.	361,32				
31/12/2012	13238		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.	31,60				
31/12/2012	13338	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4046, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 731, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		361,62			
31/12/2012	13339	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4047, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		17,90			
31/12/2012	13363	44/2012	Cancelamento da liquidação nº 3653, do Empenho 2046, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 00000712, em função de estorno de lançamento em conta indevida.		361,32			
31/12/2012	13377	48/2012	Cancelamento da liquidação nº 3664, do Empenho 2052, favorecido Implanta Informática LTDA., recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		3.309,57			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		272.728,03			
Acumulado até o dia:						276.778,44	276.778,44	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/02/2012	1541		Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012	1.866,15				
Acumulado até o dia:						1.866,15	0,00	1.866,15D
31/10/2012	9174		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.	1.416,01				
Acumulado até o dia:						3.282,16	0,00	3.282,16D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		3.282,16			
Acumulado até o dia:						3.282,16	3.282,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	423		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.	73.596,63				
Acumulado até o dia:						73.596,63	0,00	73.596,63D
31/03/2012	2023		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	303,70				
31/03/2012	2025		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	212,59				
31/03/2012	2027		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,83				
31/03/2012	2029		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	334,07				
31/03/2012	2031		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	850,36				
31/03/2012	2040		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.405,86				
31/03/2012	2288		Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						86.388,04	0,00	86.388,04D
30/04/2012	3032		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.	911,10				
30/04/2012	3109		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.	7.898,00				
30/04/2012	3132		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela	1.792,50				
30/04/2012	3134		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.	1.792,50				
Acumulado até o dia:						98.782,14	0,00	98.782,14D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3968		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	2.354,30				
31/05/2012	3973		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	245,70				
31/05/2012	4280		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	698,51				
31/05/2012	4284		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.336,28				
31/05/2012	4290		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.032,58				
31/05/2012	4971		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.	74.974,00				
Acumulado até o dia:						179.423,51	0,00	179.423,51D
30/06/2012	6028		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297	733,45				
30/06/2012	6030		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.	76,55				
Acumulado até o dia:						180.233,51	0,00	180.233,51D
31/07/2012	6424		Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	242,96				
31/07/2012	6426		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	1.275,54				
Acumulado até o dia:						181.752,01	0,00	181.752,01D
31/08/2012	7558		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.	8.868,04				
31/08/2012	7656		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.	7.950,00				
31/08/2012	7750		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.	2.499,18				
31/08/2012	7752		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	260,82				
31/08/2012	7808		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO	78.529,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.859,43	0,00	279.859,43D
31/10/2012	9036		Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.	44.220,00				
31/10/2012	9055		Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.841,99				
31/10/2012	9314	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO	79.121,31				
Acumulado até o dia:						418.042,73	0,00	418.042,73D
30/11/2012	11122		Pago a Ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .	3.814,00				
30/11/2012	12801		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012	6.900,00				
Acumulado até o dia:						428.756,73	0,00	428.756,73D
31/12/2012	12500		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..	1.600,00				
31/12/2012	12620		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	1.384,00				
31/12/2012	12622		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	86,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		431.826,73			
Acumulado até o dia:						431.826,73	431.826,73	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5450		Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2801	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2804	132/12	Suprimto de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		35,60			
31/03/2012	3769	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3772	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		1,62			
31/03/2012	3776	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3779	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		95,95			
31/03/2012	3783	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3786	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		10,09			
31/03/2012	3812	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3815	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		65,00			
31/03/2012	3819	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3822	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		4,30			
31/03/2012	3826	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3829	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		3,70			
31/03/2012	3833	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3836	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		20,83			
31/03/2012	3840	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3843	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		0,32			
31/03/2012	3847	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3850	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		5,35			
31/03/2012	3854	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3857	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		1,79			
31/03/2012	3861	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.500,00				
31/03/2012	3864	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		0,45			
31/03/2012	3874	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3877	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		4,36			
31/03/2012	3888	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3891	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		3,10			
31/03/2012	3900	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.500,00				
31/03/2012	3903	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		4,42			
31/03/2012	3907	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3910	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		1,28			
31/03/2012	3914	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3917	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		3,54			
31/03/2012	3921	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	261,70	44.738,30D
30/04/2012	3924	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		3,55			
30/04/2012	3928	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3931	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		3,12			
30/04/2012	3935	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3938	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		4,30			
30/04/2012	3942	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3945	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		1,68			
30/04/2012	3949	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3952	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		0,06			
30/04/2012	3956	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.500,00				
30/04/2012	3963	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.500,00				
30/04/2012	3966	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.500,00				
30/04/2012	3971	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	274,41	64.725,59D
31/05/2012	3979	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		0,87			
31/05/2012	3983	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		3,11			
31/05/2012	3987	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		80,38			
31/05/2012	3991	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	3994	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		1,73			
31/05/2012	3998	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4004	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		4,00			
31/05/2012	4025	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4028	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		4,22			
31/05/2012	4032	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4036	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		0,52			
31/05/2012	4042	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4045	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		0,93			
31/05/2012	4049	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4052	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		4,35			
31/05/2012	4056	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						82.500,00	374,52	82.125,48D
30/06/2012	4059	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		0,17			
30/06/2012	4063	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		66,50			
30/06/2012	6083	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6086	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2,24			
30/06/2012	6090	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.500,00				
30/06/2012	6093	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		0,53			
30/06/2012	6097	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.500,00				
30/06/2012	6100	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		0,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6104	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6107	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		4,48			
30/06/2012	6114	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6117	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.500,00				
30/06/2012	10181	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10184	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		12,86			
30/06/2012	10188	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
30/06/2012	10191	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		32,38			
30/06/2012	10195	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10198	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		31,96			
30/06/2012	10202	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10205	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		7,04			
30/06/2012	10209	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10212	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		9,01			
30/06/2012	10216	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						112.500,00	541,77	111.958,23D
31/07/2012	6753	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6756	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		0,76			
31/07/2012	6760	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6763	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		0,10			
31/07/2012	6790	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7153	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		0,85			
31/07/2012	7217	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7220	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		0,86			
31/07/2012	7224	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7228	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		4,18			
31/07/2012	7235	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
31/07/2012	7242	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		1,08			
Acumulado até o dia:						127.500,00	549,60	126.950,40D
31/08/2012	7258	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		87,15			
31/08/2012	7262	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		0,63			
31/08/2012	10219	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		35,57			
Acumulado até o dia:						127.500,00	672,95	126.827,05D
30/09/2012	11256	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/09/2012	11263	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.500,00				
30/09/2012	11266	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		5,37			
30/09/2012	11566	232/12	Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						136.500,00	678,32	135.821,68D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11259	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		338,34			
Acumulado até o dia:						136.500,00	1.016,66	135.483,34D
30/11/2012	11675	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11679	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,34			
30/11/2012	11694	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11697	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		1,82			
30/11/2012	11701	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11704	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		0,40			
30/11/2012	11708	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11711	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		1,56			
30/11/2012	11735	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11739	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		0,81			
30/11/2012	11752	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11755	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,72			
30/11/2012	11768	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11771	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		1,11			
30/11/2012	11776	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11781	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		4,67			
30/11/2012	11785	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11791	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,17			
30/11/2012	11801	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11804	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2,55			
30/11/2012	11820	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11823	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2,20			
30/11/2012	11827	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11830	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		0,59			
30/11/2012	11834	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11837	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		0,15			
30/11/2012	11841	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11844	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2,91			
30/11/2012	11848	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11851	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,82			
30/11/2012	11855	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11858	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		6,01			
30/11/2012	11862	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11865	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		8,69			
30/11/2012	11869	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11872	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		1,84			
30/11/2012	11876	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11879	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,66			
30/11/2012	11883	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11886	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11890	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11893	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		3,63			
30/11/2012	11897	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11900	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2,66			
30/11/2012	11904	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11907	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		5,51			
30/11/2012	11911	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11914	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		3,37			
30/11/2012	11918	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11921	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		1,76			
30/11/2012	11925	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11928	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2,03			
30/11/2012	11932	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11935	436/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,43			
30/11/2012	11939	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11942	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		18,95			
30/11/2012	11949	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11952	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		0,91			
30/11/2012	11956	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11959	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		0,55			
30/11/2012	11963	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11966	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2,48			
30/11/2012	11976	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11979	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11993	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11997	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2,14			
30/11/2012	12004	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	12008	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		4,49			
Acumulado até o dia:						221.500,00	1.106,99	220.393,01D
31/12/2012	12074	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12077	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2,13			
31/12/2012	12535	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12538	422/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		379,88			
31/12/2012	12554	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12580	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		0,52			
31/12/2012	12584	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12587	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		1,40			
31/12/2012	12591	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12594	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		4,69			
31/12/2012	12598	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12601	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		3,01			
31/12/2012	12605	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12608	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		80,68			
31/12/2012	12612	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12615	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		6,89			
31/12/2012	13017	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13020	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.286,90			
31/12/2012	13024	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13027	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		4,33			
31/12/2012	13031	488/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13034	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		1,41			
31/12/2012	13038	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13041	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		969,75			
31/12/2012	13045	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13048	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		1,30			
31/12/2012	13052	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13055	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		3,04			
31/12/2012	13087	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13090	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		1,44			
31/12/2012	13100	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
31/12/2012	13104	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		260.145,64			
Acumulado até o dia:						264.000,00	264.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	316		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.	651,73				
31/01/2012	318		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.	32,28				
31/01/2012	320		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.	10,42				
31/01/2012	341		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet	917,00				
Acumulado até o dia:						1.611,43	0,00	1.611,43D
29/02/2012	973		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).	651,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	975		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.	10,42				
29/02/2012	977		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.	32,28				
29/02/2012	983		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.	31.712,32				
29/02/2012	985		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csll/pis-pasep.	3.309,57				
29/02/2012	988		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.	171.329,66				
29/02/2012	990		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003	17.880,34				
29/02/2012	998		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.	917,00				
Acumulado até o dia:						227.454,75	0,00	227.454,75D
31/03/2012	1596		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.	917,00				
31/03/2012	2496		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829	651,73				
31/03/2012	2499		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	32,28				
31/03/2012	2516		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	10,42				
31/03/2012	2639		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.	31.712,32				
31/03/2012	2642		Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						264.088,07	0,00	264.088,07D
30/04/2012	2765		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402	673,74				
30/04/2012	2767		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	10,77				
30/04/2012	2769		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	33,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2773		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf suorte de manutenção de informatica	673,74				
30/04/2012	2775		vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a	10,77				
30/04/2012	2777		vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a	33,39				
30/04/2012	2797		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12	917,00				
Acumulado até o dia:						266.440,87	0,00	266.440,87D
31/05/2012	4008		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.	79.000,00				
31/05/2012	4141		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.	31.712,32				
31/05/2012	4143		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.	3.309,57				
31/05/2012	4241		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.	3.225,91				
31/05/2012	4247		Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.	159,83				
31/05/2012	4249		Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.	51,56				
31/05/2012	4254		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.	31.712,32				
31/05/2012	4257		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.	3.309,57				
31/05/2012	4665		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	1.789,27				
31/05/2012	4667		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	186,73				
31/05/2012	4690		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.	600,00				
31/05/2012	4696		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.	900,00				
31/05/2012	4880		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.	917,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						423.314,95	0,00	423.314,95D
30/06/2012	5432		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	769,67				
30/06/2012	5435		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	80,33				
30/06/2012	5465		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.	184,92				
30/06/2012	5524		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	673,74				
30/06/2012	5528		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	10,77				
30/06/2012	5530		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	33,39				
30/06/2012	5551		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .	1.375,06				
30/06/2012	6025		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.	53.000,00				
30/06/2012	6111		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa	30.000,00				
30/06/2012	10251		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.	33,39				
30/06/2012	10278		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.	10,77				
Acumulado até o dia:						509.486,99	0,00	509.486,99D
31/07/2012	6252		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	673,74				
31/07/2012	6254		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	33,39				
31/07/2012	6256		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	10,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6371		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.	1.487,00				
31/07/2012	6742		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.	53.000,00				
31/07/2012	6847		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						594.691,89	0,00	594.691,89D
31/08/2012	7614		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.	30.000,00				
31/08/2012	7659		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.	1.042,52				
31/08/2012	7661		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR	16,66				
31/08/2012	7663		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.	51,65				
31/08/2012	7799		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.	2.556,17				
31/08/2012	7803		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	158,83				
31/08/2012	7978		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	986,25				
31/08/2012	7980		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	15,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7982		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	48,87				
31/08/2012	7987		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgmento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	673,74				
31/08/2012	7989		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgmento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	13,73				
31/08/2012	7991		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgmento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	42,55				
31/08/2012	8060		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	31.712,32				
31/08/2012	8062		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	3.309,57				
31/08/2012	8106		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						666.537,51	0,00	666.537,51D
30/09/2012	8775		Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para configuracão de dois novos servidores SUN, nf.00000047.	5.433,00				
30/09/2012	8777		Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.	567,00				
30/09/2012	8847		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						673.754,51	0,00	673.754,51D
31/10/2012	9131		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.	1.217,00				
31/10/2012	9352		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.	673,74				
31/10/2012	9354		Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.	10,77				
31/10/2012	9358		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.	33,39				
Acumulado até o dia:						675.689,41	0,00	675.689,41D
30/11/2012	10672		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10674		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes	33,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10676		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10680		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10682		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10684		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10707		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						678.342,21	0,00	678.342,21D
31/12/2012	12043		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
31/12/2012	12045		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF	10,77				
31/12/2012	12047		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF	33,39				
31/12/2012	12061		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12063		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF	3.309,57				
31/12/2012	12071		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
31/12/2012	12563		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	1.194,15				
31/12/2012	12565		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	2.856,59				
31/12/2012	12567		Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12	251,69				
31/12/2012	13232		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.	3.309,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		722.911,00			
Acumulado até o dia:						722.911,00	722.911,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	356		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)	331,99				
31/01/2012	359		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).	34,64				
Acumulado até o dia:						366,63	0,00	366,63D
29/02/2012	1024		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).	331,99				
29/02/2012	1026		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822	34,64				
Acumulado até o dia:						733,26	0,00	733,26D
31/03/2012	1703	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).	331,99				
31/03/2012	1712		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	34,64				
Acumulado até o dia:						1.099,89	0,00	1.099,89D
30/04/2012	2973		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF	331,99				
30/04/2012	2975		VR. RETIDO REF NF 5345 JHM	34,64				
Acumulado até o dia:						1.466,52	0,00	1.466,52D
31/05/2012	4275		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..	411,33				
31/05/2012	4888		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	331,99				
31/05/2012	4891		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	34,64				
Acumulado até o dia:						2.244,48	0,00	2.244,48D
30/06/2012	5491		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.	411,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5570		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	399,03				
30/06/2012	5572		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	41,65				
Acumulado até o dia:						3.096,49	0,00	3.096,49D
31/07/2012	6438		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	331,99				
31/07/2012	6442		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	34,64				
31/07/2012	6613		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779	411,33				
Acumulado até o dia:						3.874,45	0,00	3.874,45D
31/08/2012	7606		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato	332,00				
31/08/2012	7608		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF	34,64				
31/08/2012	7668		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.	411,33				
Acumulado até o dia:						4.652,42	0,00	4.652,42D
30/09/2012	8410		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..	411,33				
30/09/2012	8563		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).	331,99				
30/09/2012	8584		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.	34,64				
Acumulado até o dia:						5.430,38	0,00	5.430,38D
31/10/2012	9053		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.	411,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9400		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.	327,79				
31/10/2012	9402		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.	34,20				
Acumulado até o dia:						6.203,70	0,00	6.203,70D
30/11/2012	11181		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	323,59				
30/11/2012	11183		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	33,76				
Acumulado até o dia:						6.561,05	0,00	6.561,05D
31/12/2012	11645		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.	323,59				
31/12/2012	11647		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531	33,76				
31/12/2012	11715		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.	411,33				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		7.329,73			
Acumulado até o dia:						7.329,73	7.329,73	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1700		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves	1.438,88				
Acumulado até o dia:						1.438,88	0,00	1.438,88D
30/04/2012	2697		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	29.093,50				
30/04/2012	2699		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	465,00				
30/04/2012	2701		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	1.441,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2704		Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados	1.181,52				
30/04/2012	2707		Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/04/2012	3745		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha	3.700,00				
Acumulado até o dia:						38.520,40	0,00	38.520,40D
31/05/2012	4205		Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens	3.175,00				
31/05/2012	4882		Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.	14.000,00				
31/05/2012	5276		Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.	2.180,91				
31/05/2012	5278		Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.	44,10				
Acumulado até o dia:						57.920,41	0,00	57.920,41D
30/06/2012	5444		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.	1.606,50				
30/06/2012	5447		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.	1.426,95				
30/06/2012	6203		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6205		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6207		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.	96.100,00				
Acumulado até o dia:						263.253,86	0,00	263.253,86D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6918		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.	3.110,25				
31/07/2012	6989		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.	2.743,95				
Acumulado até o dia:						269.108,06	0,00	269.108,06D
31/08/2012	7825		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.	2.016,30				
Acumulado até o dia:						271.124,36	0,00	271.124,36D
30/09/2012	8697		Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012	34.800,00				
30/09/2012	8710		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.	3.476,55				
30/09/2012	10223		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.	3.753,45				
Acumulado até o dia:						313.154,36	0,00	313.154,36D
31/10/2012	9424		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820	42.986,93				
Acumulado até o dia:						356.141,29	0,00	356.141,29D
31/12/2012	12683			1.806,00				
31/12/2012	12698		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012	7.974,50				
31/12/2012	12700		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147	495,50				
31/12/2012	13380		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.	10.400,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		376.817,29			
Acumulado até o dia:						376.817,29	376.817,29	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	393		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.	243,12				
31/01/2012	396		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.	260,00				
31/01/2012	399		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.	721,71				
31/01/2012	402		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.	276,00				
31/01/2012	411		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.	894,32				
31/01/2012	413		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA	976,91				
31/01/2012	415		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.	754,33				
31/01/2012	417		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877	1.137,00				
31/01/2012	463		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.	421,10				
31/01/2012	465		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.	61,50				
31/01/2012	468		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.	492,43				
31/01/2012	664		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.	295,00				
31/01/2012	1836		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.	295,00				
Acumulado até o dia:						6.828,42	0,00	6.828,42D
29/02/2012	1468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	208,67				
29/02/2012	1470		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	298,00				
29/02/2012	1472		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.117,85				
29/02/2012	1474		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	941,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1476		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	271,00				
29/02/2012	1478		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	652,34				
29/02/2012	1480		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	667,92				
29/02/2012	1482		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	846,74				
29/02/2012	1484		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	736,00				
29/02/2012	1486		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.527,02				
29/02/2012	1488		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.	1.062,23				
29/02/2012	1543		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	2.420,00				
29/02/2012	1545		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	4.734,00				
29/02/2012	1553		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas	1.325,01				
29/02/2012	1555		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo	540,00				
29/02/2012	1616		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.	499,55				
29/02/2012	1618		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.	269,50				
29/02/2012	1620		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.	116,50				
29/02/2012	1624		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	160,00				
29/02/2012	1695		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	125,00				
29/02/2012	1834		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.	1.794,00				
Acumulado até o dia:						27.141,35	0,00	27.141,35D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1829		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.	267,30				
31/03/2012	1832		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.	486,00				
31/03/2012	2055		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.	6.157,28				
31/03/2012	2096		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012	233,25				
31/03/2012	2193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .	1.033,90				
31/03/2012	2263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706	481,50				
31/03/2012	2266		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.	879,12				
31/03/2012	2270		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.	1.477,00				
31/03/2012	2273		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.	765,86				
31/03/2012	2279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.	409,20				
31/03/2012	2286		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.	1.308,50				
31/03/2012	2294		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.	1.311,70				
31/03/2012	2296		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.	471,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2301		Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.	800,00				
31/03/2012	2304		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662	688,50				
31/03/2012	2309		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382	1.324,20				
31/03/2012	2312		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.	315,20				
31/03/2012	2317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio` s Ltda.	3.553,50				
31/03/2012	2337		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçã de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).	4.681,04				
31/03/2012	2429		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.	1.571,00				
Acumulado até o dia:						55.356,86	0,00	55.356,86D
30/04/2012	2726		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.	950,00				
30/04/2012	2979		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE	770,44				
30/04/2012	2982		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS	1.160,61				
30/04/2012	2985		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12	603,30				
30/04/2012	2988		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	1.030,83				
30/04/2012	3015		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA	634,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3021		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA	1.520,53				
30/04/2012	3035		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA	659,17				
30/04/2012	3041		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS	274,10				
Acumulado até o dia:						62.959,99	0,00	62.959,99D
31/05/2012	4001		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.	221,00				
31/05/2012	4011		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação	670,42				
31/05/2012	4014		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	2.547,00				
31/05/2012	4016		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	610,86				
31/05/2012	4018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	311,00				
31/05/2012	4020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	361,24				
31/05/2012	4022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	841,61				
31/05/2012	4110		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.	1.577,51				
31/05/2012	4113		Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC	25.154,35				
31/05/2012	4120		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.	400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4209	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira	399,92				
31/05/2012	4220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas	458,05				
31/05/2012	4413		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.	874,81				
31/05/2012	4419		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460	1.075,92				
31/05/2012	4431		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.	153,55				
31/05/2012	5207		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.	3.596,30				
31/05/2012	5266	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.	520,41				
31/05/2012	5273	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.	805,99				
31/05/2012	5281		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	570,00				
31/05/2012	5285		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	508,05				
31/05/2012	5288		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.	833,80				
31/05/2012	5291		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.	756,80				
31/05/2012	5294		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.	611,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5297		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.	779,90				
31/05/2012	5300		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.	712,05				
Acumulado até o dia:						108.312,44	0,00	108.312,44D
30/06/2012	5441		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.	2.891,21				
30/06/2012	5476		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.	5.393,00				
30/06/2012	5485	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.	424,05				
30/06/2012	5488		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.	1.026,25				
30/06/2012	5816		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.	297,50				
30/06/2012	5818		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceo (AL), conf. recibo anexo ao processo.	400,00				
30/06/2012	5820		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.	212,38				
30/06/2012	5975		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.	2.169,35				
30/06/2012	5977		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.	1.870,22				
30/06/2012	5979		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.	862,10				
30/06/2012	5981		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.	248,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5983		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.	514,70				
30/06/2012	5992		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.	358,71				
30/06/2012	5995		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824	1.450,00				
30/06/2012	5998		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.	2.300,00				
30/06/2012	6008		Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.	480,00				
30/06/2012	6015		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.	376,02				
30/06/2012	6018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671	801,36				
30/06/2012	6020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743	585,00				
30/06/2012	6022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.	2.552,00				
30/06/2012	6275	031/12	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 24, favorecido cro rio grande do norte, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade		295,00			
30/06/2012	10306		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.	610,86				
Acumulado até o dia:						134.135,44	295,00	133.840,44D
31/07/2012	6468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.	548,46				
31/07/2012	6470		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	287,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6472		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	1.348,25				
31/07/2012	6475		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.	2.558,92				
31/07/2012	6477		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.	402,00				
31/07/2012	6479		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.	517,00				
31/07/2012	6482	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.	536,59				
31/07/2012	6487		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.	457,20				
31/07/2012	6490		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.	960,30				
31/07/2012	6492		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.	967,13				
31/07/2012	6496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.243,78				
31/07/2012	6498		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.266,35				
31/07/2012	6597		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557672	176,48				
31/07/2012	6602		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557673	165,35				
31/07/2012	6739		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.	800,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6745		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842	569,14				
31/07/2012	6748		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	1.850,53				
31/07/2012	6844		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.	663,40				
31/07/2012	6897		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.	32.274,55				
31/07/2012	6903		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127	525,11				
31/07/2012	6909		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.	540,24				
31/07/2012	6946		Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.	1.090,00				
31/07/2012	6983		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.	1.740,99				
31/07/2012	6986		Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.	1.337,14				
31/07/2012	7001		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.	1.092,00				
31/07/2012	7009		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroi, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.	39.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7018		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.	775,52				
31/07/2012	10948	221/2012	Cancelamento da liquidação nº 2156, do Empenho 1451, favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, doc. nº 51017970, em função de lançamento feito a maior.		0,18			
31/07/2012	10969	152/12	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 953, favorecido José Alberto Cabral Botelho, nota fiscal nº 08291, em função de cheque cancelado.		610,86			
Acumulado até o dia:						230.140,13	906,04	229.234,09D
31/08/2012	7565		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRo-RN, 315,316/2012.	560,32				
31/08/2012	7568		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.	6.197,56				
31/08/2012	7574		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.	1.174,55				
31/08/2012	7650		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255	858,11				
31/08/2012	7787		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi	223,80				
31/08/2012	7790		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	485,60				
31/08/2012	7792		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	793,60				
31/08/2012	7795		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	379,40				
31/08/2012	7797		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	521,60				
31/08/2012	7801		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	465,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7867		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	670,23				
31/08/2012	7870		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	433,37				
31/08/2012	7873		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes	300,00				
31/08/2012	7877		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações	4.836,95				
31/08/2012	7882		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	2.600,00				
31/08/2012	7887		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	465,87				
31/08/2012	7891		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	813,15				
31/08/2012	7893		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	8.609,02				
31/08/2012	7895		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	433,00				
31/08/2012	7943		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.	2.659,49				
31/08/2012	8109		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.	796,95				
31/08/2012	8112		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.	771,00				
31/08/2012	8287		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.	971,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.161,14	906,04	265.255,10D
30/09/2012	8434		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012	27.128,00				
30/09/2012	8441		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/09/2012	8444		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	518,80				
30/09/2012	8450		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda	2.136,40				
30/09/2012	8453		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini	214,59				
30/09/2012	8573		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.	3.440,07				
30/09/2012	8880		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	432,00				
30/09/2012	8888		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	311,74				
30/09/2012	8893		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	456,00				
30/09/2012	8900		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	721,32				
30/09/2012	8905		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	600,64				
30/09/2012	8925		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	324,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8932		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	342,55				
Acumulado até o dia:						332.788,05	906,04	331.882,01D
31/10/2012	9265		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda	786,50				
31/10/2012	9268		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despesas com taxi JPA X REC X JPA	400,00				
31/10/2012	9272		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	690,56				
31/10/2012	9277			549,64				
31/10/2012	9282		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	878,00				
31/10/2012	9286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	2.256,43				
31/10/2012	9289		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas	1.488,50				
31/10/2012	9292		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas	2.155,38				
31/10/2012	9295	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	2.039,40				
31/10/2012	9298		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,	639,40				
31/10/2012	9301		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com refeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda	518,20				
31/10/2012	9311			516,65				
31/10/2012	9316		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.	22.500,00				
31/10/2012	9322		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.	7.139,98				
31/10/2012	9537		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas	1.185,00				
31/10/2012	9540		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda	464,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9543		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituicao com taxi e cia aerea Tam	638,37				
31/10/2012	9551		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituicao com refeicao	1.479,19				
31/10/2012	9580		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituicao despesas com refeicoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante	366,64				
31/10/2012	9586		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituicao com despesas com alimentacao nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda	916,00				
31/10/2012	9644		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituicao despesas nf 0837	1.813,89				
31/10/2012	9734		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.	537,35				
31/10/2012	9737		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.	600,00				
31/10/2012	9740		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.	455,13				
31/10/2012	9744		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituicao de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00				
31/10/2012	9753		Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituicao de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.	932,19				
31/10/2012	11439		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11442	418/12	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 2118, favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, recibo nº , em função de pagamento indevido.		600,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10256		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituicao de despesas com alimentacao conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.	434,50		386.475,87	1.506,04	384.969,83D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10259		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.	3.959,64				
30/11/2012	10262		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.	835,80				
30/11/2012	10527		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.	2.100,65				
30/11/2012	11105		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.	973,50				
30/11/2012	11108		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.	1.883,75				
30/11/2012	11111		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.	497,92				
30/11/2012	11114		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 ltda.	1.011,78				
30/11/2012	11141		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.399,97				
30/11/2012	11145		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.050,68				
30/11/2012	11148		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	591,35				
30/11/2012	12811		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina	301,34				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11759		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	936,63				
31/12/2012	11765		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	441,62				
						401.516,75	1.506,04	400.010,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11778		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.	904,86				
31/12/2012	11788		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985	329,38				
31/12/2012	11795		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.	897,84				
31/12/2012	11798		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563	381,00				
31/12/2012	11808		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.	419,65				
31/12/2012	11811		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422	867,10				
31/12/2012	11814		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda	2.857,47				
31/12/2012	11817		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.	241,23				
31/12/2012	12227		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF º 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862	1.736,77				
31/12/2012	12229		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.	574,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12232		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.	4.445,43				
31/12/2012	12235		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s.	1.200,00				
31/12/2012	12274		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforme cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA	1.200,00				
31/12/2012	12277		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116	4.051,17				
31/12/2012	12648		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.	729,76				
31/12/2012	12650			539,35				
31/12/2012	12870		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.	1.203,00				
31/12/2012	12873		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao processo.	1.215,79				
31/12/2012	12944		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.	338,58				
31/12/2012	12946		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas	1.965,04				
31/12/2012	12948		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.	400,00				
31/12/2012	12950		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeicao	1.203,00				
31/12/2012	13212		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeicao jose cabral	411,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13220		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesis junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.	277,81				
31/12/2012	13236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.	2.075,36				
31/12/2012	13342	152/2012	Cancelamento da liquidação nº 4132, do Empenho 2262, favorecido José Alberto Cabral Botelho, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.200,00			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		430.655,20			
Acumulado até o dia:						433.361,24	433.361,24	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2187		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	2.115,25				
31/03/2012	2190	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556127, recibo ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	220,75				
Acumulado até o dia:						2.336,00	0,00	2.336,00D
31/05/2012	3959		Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.086,00	0,00	4.086,00D
30/06/2012	10235			3.000,00				
30/06/2012	10237		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10239		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10241		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10243		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.086,00	0,00	19.086,00D
31/08/2012	7765		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.	4.139,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7767		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.	432,06				
31/08/2012	8115		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.	2.447,57				
31/08/2012	8118		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS.	255,43				
Acumulado até o dia:						26.361,00	0,00	26.361,00D
30/09/2012	11251		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	2.061,11				
30/09/2012	11253		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	31,39				
Acumulado até o dia:						28.453,50	0,00	28.453,50D
31/10/2012	11423		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	14.922,64				
31/10/2012	11425		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	1.557,36				
Acumulado até o dia:						44.933,50	0,00	44.933,50D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		44.933,50			
Acumulado até o dia:						44.933,50	44.933,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	437		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.	7.038,75				
31/01/2012	439		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.	348,75				
31/01/2012	441		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.	112,50				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
29/02/2012	1532		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	6.569,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1534		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.	105,00				
29/02/2012	1536		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	325,50				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
31/03/2012	2543		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.	7.508,00				
31/03/2012	2545		valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.	372,00				
31/03/2012	2547		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856	120,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
30/04/2012	3071		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.	7.038,75				
30/04/2012	3073		valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.	112,50				
30/04/2012	3075		Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/05/2012	5193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	7.038,75				
31/05/2012	5196		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556,657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	112,50				
31/05/2012	5200		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	348,75				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
30/06/2012	6120		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.	7.038,75				
30/06/2012	6122		Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA	112,50				
30/06/2012	6124		Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.	348,75				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6675		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023	7.038,75				
31/07/2012	6677		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.	112,50				
31/07/2012	6679		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						52.500,00	0,00	52.500,00D
31/08/2012	7860		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.038,75				
31/08/2012	7862		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF	112,50				
31/08/2012	7864		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes	348,75				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
30/09/2012	8613		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.	7.038,75				
30/09/2012	8615		Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.	112,50				
30/09/2012	8617		Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.	348,75				
Acumulado até o dia:						67.500,00	0,00	67.500,00D
31/10/2012	9332		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12	7.038,75				
31/10/2012	9334		vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12	112,50				
31/10/2012	9336		Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12	348,75				
31/10/2012	9445		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia	1.556,18				
31/10/2012	9877		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	7.038,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9881		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	112,50				
31/10/2012	9884		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	348,75				
Acumulado até o dia:						84.056,18	0,00	84.056,18D
31/12/2012	12208		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	7.038,75				
31/12/2012	12210		Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	112,50				
31/12/2012	12212		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	348,75				
31/12/2012	12217		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	7.038,75				
31/12/2012	12219		Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	348,75				
31/12/2012	12221		Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	112,50				
31/12/2012	12503		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.	2.200,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		101.256,18			
Acumulado até o dia:						101.256,18	101.256,18	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	350		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.	300,00				
31/01/2012	428		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.	4.692,50				
31/01/2012	430		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.	232,50				
31/01/2012	432		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.	75,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	0,00	5.300,00D
29/02/2012	1001		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1522		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	4.692,50				
29/02/2012	1524		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	232,50				
29/02/2012	1526		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.	75,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	10.600,00D
31/03/2012	1599		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.	300,00				
31/03/2012	2314		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	2.815,50				
31/03/2012	2320	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	45,00				
31/03/2012	2323		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	139,50				
31/03/2012	2534		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica	4.692,50				
31/03/2012	2536		Valor ref a retenção de serviços advocticios.	232,50				
31/03/2012	2538		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	0,00	18.900,00D
30/04/2012	2865		pgto honorarios mes 04/12	300,00				
30/04/2012	2925		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.	4.692,50				
30/04/2012	2927		Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.	75,00				
30/04/2012	2930		Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	232,50				
30/04/2012	3142		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.	5.818,70				
30/04/2012	3144		Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.	93,00				
30/04/2012	3146		Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694	288,30				
Acumulado até o dia:						30.400,00	0,00	30.400,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3976		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios	200,00				
31/05/2012	4699		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocatícios conforme fat. 1105.	300,00				
31/05/2012	5173		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	4.692,50				
31/05/2012	5176		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	75,00				
31/05/2012	5180		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	232,50				
Acumulado até o dia:						35.900,00	0,00	35.900,00D
30/06/2012	5960		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.	4.692,50				
30/06/2012	5962		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.	75,00				
30/06/2012	5964		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	232,50				
30/06/2012	10294		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocatícios.	300,00				
30/06/2012	10322		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocatícios, fat. 1104.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.400,00	0,00	41.400,00D
31/07/2012	6374		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.	300,00				
31/07/2012	6377		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocatícios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.	300,00				
31/07/2012	6661		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403	4.692,50				
31/07/2012	6663		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.	75,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6665		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria jurídica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria jurídica.	232,50				
31/07/2012	6767		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria jurídica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.	200,00				
31/07/2012	6998		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.	200,00				
31/07/2012	10966	237/2012	Cancelamento da liquidação nº 1193, do Empenho 947, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº 00001104, em função de valor lançado indevidamente.		200,00			
31/07/2012	10982	054/12	Cancelamento da liquidação nº 863, do Empenho 712, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº , em função de lançamento em duplicidade.		300,00			
Acumulado até o dia:						47.400,00	500,00	46.900,00D
31/08/2012	7571		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria jurídica, ref a agos/2012.	200,00				
31/08/2012	7585		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012	300,00				
31/08/2012	7844		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	4.692,50				
31/08/2012	7846		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes	75,00				
31/08/2012	7848		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos federais incidentes	232,50				
Acumulado até o dia:						52.900,00	500,00	52.400,00D
30/09/2012	8382		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica	1.600,00				
30/09/2012	8416		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.	6.791,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8419		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	708,75				
30/09/2012	8447		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2012	8588		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	4.692,50				
30/09/2012	8590		Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.	75,00				
30/09/2012	8593		Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454	232,50				
30/09/2012	8781		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:						67.500,00	500,00	67.000,00D
31/10/2012	9161		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.	300,00				
31/10/2012	9431		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica	4.692,50				
31/10/2012	9433		vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus	75,00				
31/10/2012	9435		Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados	232,50				
31/10/2012	9627		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.	200,00				
31/10/2012	9652		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica	1.600,00				
Acumulado até o dia:						74.600,00	500,00	74.100,00D
30/11/2012	10265		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.	200,00				
30/11/2012	10268		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.	300,00				
30/11/2012	11171		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012	4.692,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11173		Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012	75,00				
30/11/2012	11175		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012	232,50				
Acumulado até o dia:						80.100,00	500,00	79.600,00D
31/12/2012	11483		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.	300,00				
31/12/2012	12024		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	4.692,50				
31/12/2012	12026		Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	75,00				
31/12/2012	12028		Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	232,50				
31/12/2012	12378		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços jurídicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.	200,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		85.100,00			
Acumulado até o dia:						85.600,00	85.600,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1004		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.	4.889,70				
29/02/2012	1006		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.	510,30				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
31/03/2012	1627		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132	4.889,70				
31/03/2012	1629		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP	510,30				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	10.800,00D
30/04/2012	2871		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística conf ch 556195	4.889,70				
30/04/2012	2874		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística	510,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00D
31/05/2012	4039		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.	90.500,00				
31/05/2012	4300		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.201,50				
31/05/2012	4746		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	4.889,70				
31/05/2012	4751		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 27/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	510,30				
Acumulado até o dia:						113.301,50	0,00	113.301,50D
30/06/2012	5555		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	4.889,70				
30/06/2012	5557		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	510,30				
30/06/2012	10298		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						119.903,00	0,00	119.903,00D
31/07/2012	6380	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	4.889,70				
31/07/2012	6383		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	510,30				
31/07/2012	6610		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644	1.200,00				
Acumulado até o dia:						126.503,00	0,00	126.503,00D
31/08/2012	7588		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística	4.889,70				
31/08/2012	7590		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente	510,30				
31/08/2012	7756		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.	1.600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.503,00	0,00	133.503,00D
30/09/2012	8784		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.	4.889,70				
30/09/2012	8786		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.	510,30				
Acumulado até o dia:						138.903,00	0,00	138.903,00D
31/10/2012	9394		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.	4.889,70				
31/10/2012	9396		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.	510,30				
Acumulado até o dia:						144.303,00	0,00	144.303,00D
30/11/2012	10276		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.	1.600,00				
30/11/2012	10710		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.	4.889,70				
30/11/2012	10712		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	510,30				
30/11/2012	11186		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .	4.889,70				
30/11/2012	11188		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalísticos conf. nf n 000177 .	510,30				
Acumulado até o dia:						156.703,00	0,00	156.703,00D
31/12/2012	11523		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.	4.889,70				
31/12/2012	11528	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191	510,30				
31/12/2012	13125		Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.	107,14				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		162.210,14			
Acumulado até o dia:						162.210,14	162.210,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	345		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica	11.467,26				
31/01/2012	347		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	1.196,74				
Acumulado até o dia:						12.664,00	0,00	12.664,00D
30/06/2012	10247		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.	361,32				
30/06/2012	10249		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.	17,90				
Acumulado até o dia:						13.043,22	0,00	13.043,22D
30/09/2012	8729		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.	673,74				
30/09/2012	8733		Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.	10,77				
30/09/2012	8735		Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.	33,39				
Acumulado até o dia:						13.761,12	0,00	13.761,12D
31/10/2012	9367		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.	31.712,32				
31/10/2012	9373		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.	3.309,57				
31/10/2012	9641		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107	30.000,00				
Acumulado até o dia:						78.783,01	0,00	78.783,01D
30/11/2012	10524		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						108.783,01	0,00	108.783,01D
31/12/2012	12512		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12964		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	2.727,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12966		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	120,40				
31/12/2012	12968		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.	352,00				
31/12/2012	12970		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	2.727,60				
31/12/2012	12972		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	120,40				
31/12/2012	12974		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.	352,00				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		145.183,01			
Acumulado até o dia:						145.183,01	145.183,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1528		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutenção em equipamento de segurança.	288,90				
Acumulado até o dia:						288,90	0,00	288,90D
31/03/2012	2432		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.	288,90				
31/03/2012	2435		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.	288,90				
Acumulado até o dia:						866,70	0,00	866,70D
31/05/2012	5185		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.155,60	0,00	1.155,60D
30/06/2012	5986		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.444,50	0,00	1.444,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6672		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.733,40	0,00	1.733,40D
31/08/2012	7854		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.022,30	0,00	2.022,30D
30/09/2012	8456		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.311,20	0,00	2.311,20D
31/10/2012	9439		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.600,10	0,00	2.600,10D
31/12/2012	12542		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12	215,14				
31/12/2012	12544		Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12	22,46				
31/12/2012	12624		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	329,52				
31/12/2012	12626		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	20,48				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		3.187,70			
Acumulado até o dia:						3.187,70	3.187,70	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	936		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.	790,85				
Acumulado até o dia:						790,85	0,00	790,85D
31/03/2012	2446		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273	2.958,55				
Acumulado até o dia:						3.749,40	0,00	3.749,40D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4317		Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.	6.661,08				
31/05/2012	4319		Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070	695,17				
Acumulado até o dia:						11.105,65	0,00	11.105,65D
30/06/2012	5709		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	312.894,33				
30/06/2012	5711		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	32.654,35				
Acumulado até o dia:						356.654,33	0,00	356.654,33D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		356.654,33			
Acumulado até o dia:						356.654,33	356.654,33	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	285		Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.	307.037,98				
31/01/2012	287		Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.	32.043,17				
31/01/2012	612		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.	1.076,05				
Acumulado até o dia:						340.157,20	0,00	340.157,20D
29/02/2012	875		Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.	6.367,51				
29/02/2012	1870		Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.	61.013,54				
Acumulado até o dia:						407.538,25	0,00	407.538,25D
31/03/2012	1772		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.453,30				
31/03/2012	1774		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF	777,84				
Acumulado até o dia:						415.769,39	0,00	415.769,39D
30/04/2012	3264		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.	7.558,92				
30/04/2012	3267		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.	788,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3284		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.	2.668,05				
Acumulado até o dia:						426.785,23	0,00	426.785,23D
31/05/2012	4150		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de postagem dos correios, ref a abril/2012.	2.766,40				
Acumulado até o dia:						429.551,63	0,00	429.551,63D
30/06/2012	5494		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.	1.183,80				
Acumulado até o dia:						430.735,43	0,00	430.735,43D
31/07/2012	6357		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes	7.086,38				
31/07/2012	6360		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço	739,55				
31/07/2012	6619		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07	2.818,95				
Acumulado até o dia:						441.380,31	0,00	441.380,31D
31/08/2012	7524		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	178.299,98				
31/08/2012	7527		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	18.607,78				
31/08/2012	7674		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.	1.380,67				
Acumulado até o dia:						639.668,74	0,00	639.668,74D
30/09/2012	8356		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais.	162.226,48				
30/09/2012	8358		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de corresponsabilidades institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	16.930,32				
30/09/2012	8803		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108	2.637,28				
Acumulado até o dia:						821.462,82	0,00	821.462,82D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9039		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.	1.359,65				
31/10/2012	9041		Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.	84,49				
31/10/2012	9076		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.	1.512,90				
31/10/2012	9714		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .	7.276,25				
31/10/2012	9727		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	759,37				
31/10/2012	9836		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785	4.638,49				
31/10/2012	9838		Vr retido ref. Transp. Lloyds	288,22				
Acumulado até o dia:						837.382,19	0,00	837.382,19D
30/11/2012	10648		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.444,23				
Acumulado até o dia:						841.826,42	0,00	841.826,42D
31/12/2012	11563	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.727,95				
31/12/2012	11568		Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens	806,51				
31/12/2012	11721		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	3.331,88				
31/12/2012	12717		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	337.330,52				
31/12/2012	12719		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	35.204,57				
31/12/2012	12741		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012	558,81				
31/12/2012	12743		Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2	34,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.226.821,39			
Acumulado até o dia:						1.226.821,39	1.226.821,39	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1710		Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.	1.087,00				
Acumulado até o dia:						1.087,00	0,00	1.087,00D
31/05/2012	4216		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições	352,04				
31/05/2012	4528		Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12	1.199,84				
31/05/2012	4538		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12	641,91				
Acumulado até o dia:						3.280,79	0,00	3.280,79D
31/10/2012	9070		Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados	16.000,00				
31/10/2012	9117		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763	546,40				
31/10/2012	9750		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.	1.015,10				
Acumulado até o dia:						20.842,29	0,00	20.842,29D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		20.842,29			
Acumulado até o dia:						20.842,29	20.842,29	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
30/09/2012	9009		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/12/2012	13294	265/12	Cancelamento da liquidação nº 3052, do Empenho 1762, favorecido secretaria da receita federal -mf, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	638		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.	1.300,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	642		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.	135,70				
Acumulado até o dia:						1.436,01	0,00	1.436,01D
30/06/2012	10304		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.736,01	0,00	1.736,01D
30/09/2012	11236		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	3.436,56				
30/09/2012	11238		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	379,52				
30/09/2012	11240		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	254,47				
Acumulado até o dia:						5.806,56	0,00	5.806,56D
31/10/2012	9013		Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,	30,00				
31/10/2012	11399		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	444,63				
31/10/2012	11401		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	32,38				
31/10/2012	11403		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	30,12				
Acumulado até o dia:						6.343,69	0,00	6.343,69D
30/11/2012	11406	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3880, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, nota fiscal nº 029685, em função de valor de multa e juros ora regularizado.		1,54			
Acumulado até o dia:						6.343,69	1,54	6.342,15D
31/12/2012	11639		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso a base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	429,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11641		Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	47,44				
31/12/2012	12509		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12628		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	429,57				
31/12/2012	12630		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	47,45				
31/12/2012	13163		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.	30,12				
31/12/2012	13317	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3882, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, guia cod. nº darm 126-0., em função de estorno de lançamento em duplicidade.		30,12			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		37.296,18			
Acumulado até o dia:						37.327,84	37.327,84	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	3790		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8	1.213,61				
Acumulado até o dia:						1.213,61	0,00	1.213,61D
29/02/2012	4329		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8	631,31				
Acumulado até o dia:						1.844,92	0,00	1.844,92D
31/03/2012	5607		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.	991,19				
31/03/2012	5972		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.	60,90				
Acumulado até o dia:						2.897,01	0,00	2.897,01D
30/04/2012	6211		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, , ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.	1.026,08				
Acumulado até o dia:						3.923,09	0,00	3.923,09D
31/05/2012	6936		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.	962,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.885,12	0,00	4.885,12D
30/06/2012	7462		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	777,35				
Acumulado até o dia:						5.662,47	0,00	5.662,47D
31/07/2012	10944		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.	1.163,16				
Acumulado até o dia:						6.825,63	0,00	6.825,63D
31/08/2012	11376		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	620,41				
Acumulado até o dia:						7.446,04	0,00	7.446,04D
30/09/2012	11547		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.	1.108,30				
30/09/2012	12532		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.	150,30				
Acumulado até o dia:						8.704,64	0,00	8.704,64D
31/10/2012	12516		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.	6.360,86				
Acumulado até o dia:						15.065,50	0,00	15.065,50D
30/11/2012	12789		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.	1.348,79				
Acumulado até o dia:						16.414,29	0,00	16.414,29D
31/12/2012	12879		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.	865,59				
31/12/2012	13133		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.	125,71				
31/12/2012	13254		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	13,20				
31/12/2012	13256		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	0,33				
31/12/2012	13356		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.	60,90				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		17.480,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.480,02	17.480,02	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02	- Despesas Com Cobrança						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	222		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.	87.672,00				
31/01/2012	236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.	2,60				
31/01/2012	238		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5	2,60				
Acumulado até o dia:						87.677,20	0,00	87.677,20D
29/02/2012	769		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.	90.334,40				
29/02/2012	773		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4	2,60				
Acumulado até o dia:						178.014,20	0,00	178.014,20D
31/03/2012	2857		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	95.218,50				
31/03/2012	2910		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	1,30				
31/03/2012	2912		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	2,60				
Acumulado até o dia:						273.236,60	0,00	273.236,60D
30/04/2012	3421		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.	86.693,10				
30/04/2012	3426		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						359.931,00	0,00	359.931,00D
31/05/2012	4194		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.	66.839,50				
31/05/2012	4203		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						426.771,80	0,00	426.771,80D
30/06/2012	6325		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	232.665,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6327		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	4.007,90				
30/06/2012	6604		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.	35.690,20				
30/06/2012	6621		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.	1,30				
30/06/2012	6624		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.	1,30				
30/06/2012	10357		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10359		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	214,40				
30/06/2012	10361		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	1.859,15				
30/06/2012	10363		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	16,48				
30/06/2012	10365		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	670,53				
30/06/2012	10367		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10371		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	50,47				
Acumulado até o dia:						701.948,95	0,00	701.948,95D
31/07/2012	6893		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.	25.222,60				
31/07/2012	10942		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.	6.497,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						733.668,79	0,00	733.668,79D
31/08/2012	10579		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.	24.202,10				
31/08/2012	11378		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.	4.657,66				
Acumulado até o dia:						762.528,55	0,00	762.528,55D
30/09/2012	11292		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.	15.597,40				
30/09/2012	11545		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12	5.518,74				
Acumulado até o dia:						783.644,69	0,00	783.644,69D
31/10/2012	11085		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.	19.450,60				
Acumulado até o dia:						803.095,29	0,00	803.095,29D
30/11/2012	11087		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.	15.925,00				
30/11/2012	11296		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	4.630,88				
30/11/2012	11298		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	3.251,71				
30/11/2012	11300		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	5.469,30				
30/11/2012	11302		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	37.990,52				
30/11/2012	11304		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetos de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	2.467,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	61.042,02				
30/11/2012	11308		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.352,53				
30/11/2012	11310		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	7.575,65				
30/11/2012	11312		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.725,39				
30/11/2012	11314		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	24.750,90				
30/11/2012	11316		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	11.184,77				
30/11/2012	12791		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.	3.189,91				
Acumulado até o dia:						1.001.651,75	0,00	1.001.651,75D
31/12/2012	11089		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.	16.161,60				
31/12/2012	12877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.	2.896,36				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		1.020.709,71			
Acumulado até o dia:						1.020.709,71	1.020.709,71	0,00
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	13388	428/12	valor ref. a baixa das chapas 2295, 2296, 2297, 2299, 2306, 2382, 2400, 2416, 2446, 2495 e 2496.	23.970,10				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		23.970,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.970,10	23.970,10	0,00
Conta:	3.6.3.3.1.01		Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado	Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	6178	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado ora classificado.	26.926,24				
31/03/2012	6179	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado ora classificado.	53.606,68				
Acumulado até o dia:						80.532,92	0,00	80.532,92D
30/06/2012	11099	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/12.	20.509,07				
Acumulado até o dia:						101.041,99	0,00	101.041,99D
30/09/2012	11100	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/12.	16.997,98				
Acumulado até o dia:						118.039,97	0,00	118.039,97D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		118.039,97			
Acumulado até o dia:						118.039,97	118.039,97	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.01		IPTU	Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1518		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.	30.600,72				
Acumulado até o dia:						30.600,72	0,00	30.600,72D
31/05/2012	5135		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5137		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5139		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5141		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5143		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5145		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
Acumulado até o dia:						33.092,28	0,00	33.092,28D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		33.092,28			
Acumulado até o dia:						33.092,28	33.092,28	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2164		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo	1.647,13				
31/03/2012	2169		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.	1.804,38				
Acumulado até o dia:						3.451,51	0,00	3.451,51D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		3.451,51			
Acumulado até o dia:						3.451,51	3.451,51	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	658		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	0,00	20,50D
29/02/2012	1520		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.	44,50				
Acumulado até o dia:						65,00	0,00	65,00D
31/03/2012	2426		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.	11,90				
Acumulado até o dia:						76,90	0,00	76,90D
30/04/2012	2877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.	1.922,28				
30/04/2012	4308		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	16,60				
Acumulado até o dia:						2.015,78	0,00	2.015,78D
31/05/2012	5151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.	64,80				
Acumulado até o dia:						2.080,58	0,00	2.080,58D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5953		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.	16,60				
Acumulado até o dia:						2.097,18	0,00	2.097,18D
31/07/2012	6656		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.	21,10				
Acumulado até o dia:						2.118,28	0,00	2.118,28D
31/08/2012	7841		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
Acumulado até o dia:						2.181,28	0,00	2.181,28D
30/09/2012	8462		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05/09/12, pedagio ref 08/12.	46,40				
Acumulado até o dia:						2.227,68	0,00	2.227,68D
31/10/2012	9428		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05/10/12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12	36,90				
Acumulado até o dia:						2.264,58	0,00	2.264,58D
30/11/2012	11151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012	31,40				
Acumulado até o dia:						2.295,98	0,00	2.295,98D
31/12/2012	12021		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.	17,30				
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		2.313,28			
Acumulado até o dia:						2.313,28	2.313,28	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	691		Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac	350.000,00				
31/01/2012	694		Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11	16.345,72				
31/01/2012	697		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11	38.957,53				
31/01/2012	700		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro, conf. of. 550/11	47.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	703		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22	22.000,00				
31/01/2012	706		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22	30.000,00				
Acumulado até o dia:						504.303,25	0,00	504.303,25D
29/02/2012	926		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.	43.000,00				
29/02/2012	928		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.	25.000,00				
29/02/2012	930		Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						772.303,25	0,00	772.303,25D
31/03/2012	2057		Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira	150.000,00				
31/03/2012	2060			5.000,00				
31/03/2012	2063		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2067		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	35.000,00				
31/03/2012	2072		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2079		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	119.696,23				
31/03/2012	2085		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2090		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	38.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.999,48	0,00	1.154.999,48D
30/04/2012	3038		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.	5.000,00				
30/04/2012	3044		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.	119.696,23				
30/04/2012	3047		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.	38.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3050		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	35.000,00				
30/04/2012	3053		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	110.000,00				
30/04/2012	3056		Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	85.116,39				
30/04/2012	3059		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.	15.000,00				
30/04/2012	3062		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.	38.375,00				
30/04/2012	3066		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.651.187,10	0,00	1.651.187,10D
31/05/2012	5222		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.	17.817,00				
31/05/2012	5225		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.	119.696,23				
31/05/2012	5228		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.	30.000,00				
31/05/2012	5231		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.	22.000,00				
31/05/2012	5234		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.	50.000,00				
31/05/2012	5237		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.	15.000,00				
31/05/2012	5240		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.	140.000,00				
31/05/2012	5243		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.	38.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5246		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.	35.000,00				
31/05/2012	5249		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.	22.000,00				
31/05/2012	5252		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.170.700,33	0,00	2.170.700,33D
30/06/2012	5642		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.	70.000,00				
30/06/2012	5645		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5647		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5650		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012	38.000,00				
30/06/2012	5653		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012	20.000,00				
30/06/2012	5656		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.	30.000,00				
30/06/2012	5659		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012	50.000,00				
30/06/2012	5662		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012	140.000,00				
30/06/2012	5672		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012	62.000,00				
30/06/2012	6241	030/12	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 143, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.		47.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6331		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6334		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6336		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6339		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	10316		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.	50.000,00				
30/06/2012	10318		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						2.849.700,33	47.000,00	2.802.700,33D
31/07/2012	6429		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012	35.000,00				
31/07/2012	6432		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/07/2012	6435		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro	30.000,00				
31/07/2012	6567		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012	50.000,00				
31/07/2012	6571		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674	7.000,00				
31/07/2012	6574		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875	7.850,00				
31/07/2012	6580		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671	11.000,00				
31/07/2012	6586		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462	38.000,00				
31/07/2012	6591		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693	140.000,00				
Acumulado até o dia:						3.190.550,33	47.000,00	3.143.550,33D
31/08/2012	8232		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.	35.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8234		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.	10.000,00				
31/08/2012	8236		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.	11.000,00				
31/08/2012	8238		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.	35.000,00				
31/08/2012	8240		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.	30.000,00				
31/08/2012	8242		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.	22.000,00				
31/08/2012	8244		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.	20.000,00				
31/08/2012	8246		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.	7.000,00				
31/08/2012	8276		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.	30.000,00				
31/08/2012	8278		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Roraima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.	22.000,00				
31/08/2012	8280		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.	23.882,92				
31/08/2012	8282		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.	47.448,00				
Acumulado até o dia:						3.483.881,25	47.000,00	3.436.881,25D
30/09/2012	8641		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .	35.000,00				
30/09/2012	8719		Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8749		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.	22.000,00				
30/09/2012	8756		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.	30.000,00				
30/09/2012	11242		Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro	15.000,00				
Acumulado até o dia:						3.595.881,25	47.000,00	3.548.881,25D
31/10/2012	9021		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.	80.000,00				
31/10/2012	9046		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.	35.000,00				
31/10/2012	9051		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.	18.000,00				
31/10/2012	9058		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.	40.000,00				
31/10/2012	9061		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.506/12.	5.000,00				
31/10/2012	9064		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.380/12.	14.498,40				
31/10/2012	9067		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.1763/2012.	50.000,00				
31/10/2012	9089		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio financeiro conf. OF.206/12.	90.000,00				
31/10/2012	9093		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.	30.000,00				
31/10/2012	9101		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.	22.143,00				
31/10/2012	9105		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9108	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxílio financeiro .	30.000,00				
31/10/2012	9113		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxílio financeiro .	22.000,00				
31/10/2012	9123		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Maranhão ref. auxílio financeiro .	37.894,00				
31/10/2012	9125		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxílio financeiro conf. OF.406/12.	20.341,73				
31/10/2012	9722		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.	1.603,76				
31/10/2012	9724		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.	377,55				
31/10/2012	9729		Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.	1.621,85				
31/10/2012	9747		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.	10.000,00				
31/10/2012	11437		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxílio financeiro.	75.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	9731	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.	184,71				
30/11/2012	10455		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxílio financeiro .	10.000,00				
30/11/2012	10507		Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxílio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.	10.000,00				
						4.209.361,54	47.000,00	4.162.361,54D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10627		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	25.000,00				
30/11/2012	10630		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	40.000,00				
30/11/2012	10633		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10636		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10639		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	179.544,35				
30/11/2012	10645		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						4.603.090,60	47.000,00	4.556.090,60D
31/12/2012	11597		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.	50.000,00				
31/12/2012	11603		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012	30.000,00				
31/12/2012	11620		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA	30.000,00				
31/12/2012	11626		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11629		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11633		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12	50.000,00				
31/12/2012	11654		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	30.000,00				
31/12/2012	11658		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	27.285,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11662		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/12/2012	11666		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11669		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				
31/12/2012	11672		Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.	70.000,00				
31/12/2012	11682		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	11685		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11688		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/12/2012	11691		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.	80.445,00				
31/12/2012	13061	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 525, favorecido cro pernambuco, doc. nº of cfo 770/34, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13062	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 765, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº , em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13063	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1167, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 1385/42, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13069	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 3957, do Empenho 2155, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 3500/134, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		179.544,35			
31/12/2012	13240		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	50.000,00				
31/12/2012	13242		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	27.000,00				
31/12/2012	13246		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.	22.000,00				
31/12/2012	13248		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.	30.000,00				
31/12/2012	13318	033/2012	Cancelamento da liquidação nº 3324, do Empenho 1912, favorecido cro amapá, of. cfo nº 3199/94, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		184,71			
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		5.193.091,94			
Acumulado até o dia:						5.778.909,69	5.778.909,69	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	10030		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2012	13399		Pelo encerramento do Exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	192	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		12.878,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.878,24	12.878,24C
29/02/2012	743	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		9.997,88			
Acumulado até o dia:						0,00	22.876,12	22.876,12C
31/03/2012	2807	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		10.314,27			
Acumulado até o dia:						0,00	33.190,39	33.190,39C
30/04/2012	3293	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		14.305,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.495,63	47.495,63C
31/05/2012	4158	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.760,93			
Acumulado até o dia:						0,00	55.256,56	55.256,56C
30/06/2012	6547	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		4.281,49			
Acumulado até o dia:						0,00	59.538,05	59.538,05C
31/07/2012	6800	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12 conta 26001-0.		1.688,08			
Acumulado até o dia:						0,00	61.226,13	61.226,13C
31/08/2012	10416	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-9.		2.749,18			
Acumulado até o dia:						0,00	63.975,31	63.975,31C
30/09/2012	10582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.395,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.370,46	65.370,46C
31/10/2012	11002	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		2.856,44			
Acumulado até o dia:						0,00	68.226,90	68.226,90C
30/11/2012	11028	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		1.482,63			
Acumulado até o dia:						0,00	69.709,53	69.709,53C
31/12/2012	11054	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		2.369,47			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	72.079,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.079,00	72.079,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	193	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		52.042,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.042,05	52.042,05C
29/02/2012	744	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		47.227,02			
Acumulado até o dia:						0,00	99.269,07	99.269,07C
31/03/2012	2808	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		41.845,14			
Acumulado até o dia:						0,00	141.114,21	141.114,21C
30/04/2012	3294	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		41.319,94			
Acumulado até o dia:						0,00	182.434,15	182.434,15C
31/05/2012	4159	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		39.980,63			
Acumulado até o dia:						0,00	222.414,78	222.414,78C
30/06/2012	6548	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		15.168,61			
Acumulado até o dia:						0,00	237.583,39	237.583,39C
31/07/2012	6801	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		13.956,67			
Acumulado até o dia:						0,00	251.540,06	251.540,06C
31/08/2012	10417	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.198,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263.739,04	263.739,04C
30/09/2012	10583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.898,42			
Acumulado até o dia:						0,00	271.637,46	271.637,46C
31/10/2012	11003	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.323,63			
Acumulado até o dia:						0,00	281.961,09	281.961,09C
30/11/2012	11029	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		9.104,88			
Acumulado até o dia:						0,00	291.065,97	291.065,97C
31/12/2012	11055	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		19.826,39			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	310.892,36				
Acumulado até o dia:						310.892,36	310.892,36	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	195	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		58.274,72			
Acumulado até o dia:						0,00	58.274,72	58.274,72C
29/02/2012	777	214/12	receita arrecad. conta 26001-0.		48.510,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	106.785,64	106.785,64C
31/03/2012	2816	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		52.826,24			
31/03/2012	3608	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 296/12 ac- 29/03.		4.272,16			
31/03/2012	5843	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-amazonas, conf. ac- 02/02/12.		3.914,75			
Acumulado até o dia:						0,00	167.798,79	167.798,79C
30/04/2012	3300	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		50.140,88			
30/04/2012	3750	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 357/12 ac- 09/04/12.		7.076,43			
Acumulado até o dia:						0,00	225.016,10	225.016,10C
31/05/2012	4167	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.615,37			
Acumulado até o dia:						0,00	249.631,47	249.631,47C
30/06/2012	3763	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 562/12 ac- 01/06/12.		8.345,29			
30/06/2012	3764	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 685/12. ac- 26/06/12		13.905,85			
30/06/2012	6550	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		12.392,99			
Acumulado até o dia:						0,00	284.275,60	284.275,60C
31/07/2012	6803	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		15.655,61			
31/07/2012	10997	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 755/12		9.578,03			
Acumulado até o dia:						0,00	309.509,24	309.509,24C
31/08/2012	10419	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.100,81			
31/08/2012	10999	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 813/12 ac- 15/08/12		2.730,75			
Acumulado até o dia:						0,00	325.340,80	325.340,80C
30/09/2012	10585	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.551,49			
Acumulado até o dia:						0,00	333.892,29	333.892,29C
31/10/2012	11005	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.298,75			
31/10/2012	11445	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 935/12.		3.706,61			
Acumulado até o dia:						0,00	347.897,65	347.897,65C
30/11/2012	11031	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.525,35			
Acumulado até o dia:						0,00	355.423,00	355.423,00C
31/12/2012	11058	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		8.130,58			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	363.553,58				
Acumulado até o dia:						363.553,58	363.553,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	194	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		7.413,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.413,89	7.413,89C
29/02/2012	745	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		6.816,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.229,90	14.229,90C
31/03/2012	2815	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.701,46			
Acumulado até o dia:						0,00	21.931,36	21.931,36C
30/04/2012	3297	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		9.279,98			
Acumulado até o dia:						0,00	31.211,34	31.211,34C
31/05/2012	4161	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.301,41			
Acumulado até o dia:						0,00	39.512,75	39.512,75C
30/06/2012	6549	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		2.885,79			
Acumulado até o dia:						0,00	42.398,54	42.398,54C
31/07/2012	6802	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		3.206,17			
Acumulado até o dia:						0,00	45.604,71	45.604,71C
31/08/2012	10418	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.099,56			
Acumulado até o dia:						0,00	48.704,27	48.704,27C
30/09/2012	10584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.792,11			
Acumulado até o dia:						0,00	50.496,38	50.496,38C
31/10/2012	11004	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		2.418,53			
Acumulado até o dia:						0,00	52.914,91	52.914,91C
30/11/2012	11030	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		2.101,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55.016,64	55.016,64C
31/12/2012	11057	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.355,14			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	56.371,78				
Acumulado até o dia:						56.371,78	56.371,78	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	196	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		203.565,96			
Acumulado até o dia:						0,00	203.565,96	203.565,96C
29/02/2012	747	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		166.970,15			
Acumulado até o dia:						0,00	370.536,11	370.536,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2818	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		164.387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	534.923,97	534.923,97C
30/04/2012	3306	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		175.280,74			
Acumulado até o dia:						0,00	710.204,71	710.204,71C
31/05/2012	4168	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		96.299,45			
Acumulado até o dia:						0,00	806.504,16	806.504,16C
30/06/2012	6551	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		50.351,86			
Acumulado até o dia:						0,00	856.856,02	856.856,02C
31/07/2012	6804	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		36.426,86			
Acumulado até o dia:						0,00	893.282,88	893.282,88C
31/08/2012	10420	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		42.473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	935.756,65	935.756,65C
30/09/2012	11269	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		37.173,36			
Acumulado até o dia:						0,00	972.930,01	972.930,01C
31/10/2012	11006	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		36.943,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009.873,30	1.009.873,30C
30/11/2012	11032	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		43.945,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.818,91	1.053.818,91C
31/12/2012	11059	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		29.845,18			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	1.083.664,09				
Acumulado até o dia:						1.083.664,09	1.083.664,09	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	197	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		146.821,68			
Acumulado até o dia:						0,00	146.821,68	146.821,68C
29/02/2012	748	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		95.628,72			
Acumulado até o dia:						0,00	242.450,40	242.450,40C
31/03/2012	2821	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		82.272,61			
31/03/2012	3598	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 10/2012.		125,77			
Acumulado até o dia:						0,00	324.848,78	324.848,78C
30/04/2012	3321	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		83.954,36			
30/04/2012	3752	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 11/2012 ac- 02/04/12		39,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3753	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 12/12 ac- 23/04/12		28,62			
Acumulado até o dia:						0,00	408.871,66	408.871,66C
31/05/2012	4170	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		45.810,68			
31/05/2012	4174	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		40.285,67			
Acumulado até o dia:						0,00	494.968,01	494.968,01C
30/06/2012	6552	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		26.899,87			
Acumulado até o dia:						0,00	521.867,88	521.867,88C
31/07/2012	6805	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		25.087,27			
Acumulado até o dia:						0,00	546.955,15	546.955,15C
31/08/2012	10421	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		79.699,45			
Acumulado até o dia:						0,00	626.654,60	626.654,60C
30/09/2012	11270	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		12.975,93			
30/09/2012	11444	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ceara 28/12.		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	639.653,43	639.653,43C
31/10/2012	11007	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		14.488,77			
31/10/2012	11446	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 31/12.		137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	654.279,30	654.279,30C
30/11/2012	11033	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		10.213,02			
Acumulado até o dia:						0,00	664.492,32	664.492,32C
31/12/2012	11060	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		9.447,22			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	673.939,54				
Acumulado até o dia:						673.939,54	673.939,54	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	198	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		147.641,51			
Acumulado até o dia:						0,00	147.641,51	147.641,51C
29/02/2012	749	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		165.566,94			
Acumulado até o dia:						0,00	313.208,45	313.208,45C
31/03/2012	2822	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		120.711,65			
31/03/2012	5846	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-df, conf. ac- 30/03/12		10.338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	444.258,26	444.258,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3322	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		137.214,04			
Acumulado até o dia:						0,00	581.472,30	581.472,30C
31/05/2012	4171	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		70.792,36			
Acumulado até o dia:						0,00	652.264,66	652.264,66C
30/06/2012	6553	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		36.599,65			
Acumulado até o dia:						0,00	688.864,31	688.864,31C
31/07/2012	6806	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		26.118,18			
Acumulado até o dia:						0,00	714.982,49	714.982,49C
31/08/2012	10461	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		65.645,99			
Acumulado até o dia:						0,00	780.628,48	780.628,48C
30/09/2012	11271	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		30.131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	810.760,33	810.760,33C
31/10/2012	11008	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		23.062,11			
Acumulado até o dia:						0,00	833.822,44	833.822,44C
30/11/2012	11034	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		13.262,81			
Acumulado até o dia:						0,00	847.085,25	847.085,25C
31/12/2012	11061	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.531,37			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	858.616,62				
Acumulado até o dia:						858.616,62	858.616,62	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	217	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		119.401,82			
Acumulado até o dia:						0,00	119.401,82	119.401,82C
29/02/2012	750	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		117.406,48			
Acumulado até o dia:						0,00	236.808,30	236.808,30C
31/03/2012	2823	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		85.653,47			
Acumulado até o dia:						0,00	322.461,77	322.461,77C
30/04/2012	3323	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		103.188,25			
Acumulado até o dia:						0,00	425.650,02	425.650,02C
30/06/2012	6554	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		21.808,74			
Acumulado até o dia:						0,00	447.458,76	447.458,76C
31/07/2012	6807	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		21.555,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	469.014,12	469.014,12C
31/08/2012	10509	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		37.833,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506.847,12	506.847,12C
30/09/2012	11272	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		16.384,73			
30/09/2012	11359	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 010/2012. ac- 17/09/12		2.508,07			
30/09/2012	11362	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/12, ac- 06/09/12		1.988,33			
30/09/2012	11363	214/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 008/12. ac- 04/09/12		2.693,05			
Acumulado até o dia:						0,00	530.421,30	530.421,30C
31/10/2012	11009	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		17.971,91			
Acumulado até o dia:						0,00	548.393,21	548.393,21C
30/11/2012	11035	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		20.184,47			
Acumulado até o dia:						0,00	568.577,68	568.577,68C
31/12/2012	11062	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		6.123,92			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	574.701,60				
Acumulado até o dia:						574.701,60	574.701,60	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	199	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		191.951,31			
Acumulado até o dia:						0,00	191.951,31	191.951,31C
29/02/2012	751	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		189.569,33			
Acumulado até o dia:						0,00	381.520,64	381.520,64C
31/03/2012	2824	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		165.489,74			
Acumulado até o dia:						0,00	547.010,38	547.010,38C
30/04/2012	3324	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		172.420,27			
Acumulado até o dia:						0,00	719.430,65	719.430,65C
31/05/2012	4175	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		120.332,08			
Acumulado até o dia:						0,00	839.762,73	839.762,73C
30/06/2012	6555	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		53.353,22			
Acumulado até o dia:						0,00	893.115,95	893.115,95C
31/07/2012	6808	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		35.622,75			
Acumulado até o dia:						0,00	928.738,70	928.738,70C
31/08/2012	10510	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		40.404,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	969.143,62	969.143,62C
30/09/2012	11273	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		33.417,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002.561,01	1.002.561,01C
31/10/2012	11010	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		50.401,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052.962,93	1.052.962,93C
30/11/2012	11036	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		27.216,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080.179,59	1.080.179,59C
31/12/2012	11063	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		28.790,37			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	1.108.969,96				
Acumulado até o dia:						1.108.969,96	1.108.969,96	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	218	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		55.493,34			
Acumulado até o dia:						0,00	55.493,34	55.493,34C
29/02/2012	752	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		47.387,91			
Acumulado até o dia:						0,00	102.881,25	102.881,25C
31/03/2012	2825	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		43.492,89			
Acumulado até o dia:						0,00	146.374,14	146.374,14C
30/04/2012	3325	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		42.640,66			
Acumulado até o dia:						0,00	189.014,80	189.014,80C
31/05/2012	4176	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		29.252,93			
Acumulado até o dia:						0,00	218.267,73	218.267,73C
30/06/2012	6556	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		13.729,62			
Acumulado até o dia:						0,00	231.997,35	231.997,35C
31/07/2012	6809	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		20.422,76			
Acumulado até o dia:						0,00	252.420,11	252.420,11C
31/08/2012	10511	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.331,04			
Acumulado até o dia:						0,00	268.751,15	268.751,15C
30/09/2012	11274	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		9.997,50			
Acumulado até o dia:						0,00	278.748,65	278.748,65C
31/10/2012	11011	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		17.078,62			
Acumulado até o dia:						0,00	295.827,27	295.827,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11037	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		27.173,28			
Acumulado até o dia:						0,00	323.000,55	323.000,55C
31/12/2012	11064	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		10.051,59			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	333.052,14				
Acumulado até o dia:						333.052,14	333.052,14	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	220	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.		767.016,91			
31/01/2012	3800	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		20.306,23			
31/01/2012	3801	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		32.528,05			
31/01/2012	3802	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		22.080,00			
31/01/2012	3803	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		31.946,52			
31/01/2012	3804	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		20.035,93			
31/01/2012	3805	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		16.527,33			
31/01/2012	3806	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		4.843,38			
31/01/2012	3808	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		24.265,08			
31/01/2012	3809	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12		27.141,88			
31/01/2012	3810	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12		18.570,05			
Acumulado até o dia:						0,00	985.261,36	985.261,36C
29/02/2012	756	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		595.415,23			
29/02/2012	4335	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		21.710,09			
29/02/2012	4336	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		25.324,50			
29/02/2012	4347	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		13.981,77			
29/02/2012	4348	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		27.846,10			
29/02/2012	4349	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		19.490,51			
29/02/2012	4350	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		21.598,33			
29/02/2012	4351	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		20.254,28			
29/02/2012	4352	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		15.786,71			
29/02/2012	4353	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		24.331,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	4354	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		7.382,23			
29/02/2012	4355	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		5.078,81			
29/02/2012	4356	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		27.759,99			
29/02/2012	4357	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		26.049,69			
29/02/2012	4358	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		23.922,50			
29/02/2012	4359	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		39.481,20			
29/02/2012	4360	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		22.544,57			
29/02/2012	4361	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		30.567,12			
29/02/2012	4362	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		18.827,12			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2832	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		463.781,30	0,00	1.972.614,07	1.972.614,07C
31/03/2012	3515	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1804, ac- 02/03/12		30.604,59			
31/03/2012	3516	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1805, ac- 02/03/12.		19.099,31			
31/03/2012	3517	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1806, ac- 02/03/12		17.287,32			
31/03/2012	3518	876/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2266 ac- 28/03/12		30.049,11			
31/03/2012	3519	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2268 ac- 28/03/12		21.553,22			
31/03/2012	3520	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2191 ac- 27/03/12		31.299,52			
31/03/2012	3521	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2190 ac- 27/03/12		31.860,22			
31/03/2012	3522	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1499 ac- 01/03/12		19.429,30			
31/03/2012	3523	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1497 ac- 01/03		23.587,18			
31/03/2012	3524	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1496 ac- 01/03/12		24.144,85			
31/03/2012	3525	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1495 ac- 01/03/12.		20.569,35			
31/03/2012	3526	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2449 ac- 30/03.		21.820,47			
31/03/2012	3527	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1498 ac- 01/03		21.243,25			
31/03/2012	3528	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1601 ac- 01/03/12		5.209,38			
31/03/2012	3561	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1600 ac- 01/03		6.774,49			
31/03/2012	3562	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1599 ac- 01/03		24.118,05			
31/03/2012	3563	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1598ac- 01/03/12		15.428,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3564	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1597 ac- 01/03/12		26.084,93			
31/03/2012	3565	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2054 ac- 08/03.		36.305,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862.864,08	2.862.864,08C
30/04/2012	3342	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		487.037,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.349.901,10	3.349.901,10C
31/05/2012	3755	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 3791/12. ac- 31/05/12		33.762,35			
31/05/2012	4180	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		192.995,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.576.659,17	3.576.659,17C
30/06/2012	6560	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		140.367,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717.026,52	3.717.026,52C
31/07/2012	6813	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		240.653,75			
31/07/2012	10994	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4343/12.		21.630,48			
31/07/2012	10995	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4345.		26.044,10			
31/07/2012	10996	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- mg 4344.		27.512,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.032.867,70	4.032.867,70C
31/08/2012	10515	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		127.596,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.160.463,81	4.160.463,81C
30/09/2012	11278	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		107.496,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.267.960,24	4.267.960,24C
31/10/2012	11015	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		114.247,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.382.207,95	4.382.207,95C
30/11/2012	11041	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		74.696,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.456.904,64	4.456.904,64C
31/12/2012	11068	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		27.003,84			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	4.483.908,48				
Acumulado até o dia:						4.483.908,48	4.483.908,48	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	202	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		94.549,25			
Acumulado até o dia:						0,00	94.549,25	94.549,25C
29/02/2012	754	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		80.580,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175.129,92	175.129,92C
31/03/2012	2830	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		56.225,39			
Acumulado até o dia:						0,00	231.355,31	231.355,31C
30/04/2012	3327	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		60.736,09			
Acumulado até o dia:						0,00	292.091,40	292.091,40C
31/05/2012	4178	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		27.451,57			
Acumulado até o dia:						0,00	319.542,97	319.542,97C
30/06/2012	6558	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		13.685,92			
Acumulado até o dia:						0,00	333.228,89	333.228,89C
31/07/2012	6811	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		11.648,23			
Acumulado até o dia:						0,00	344.877,12	344.877,12C
31/08/2012	10513	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.506,36			
Acumulado até o dia:						0,00	355.383,48	355.383,48C
30/09/2012	11276	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		5.859,80			
Acumulado até o dia:						0,00	361.243,28	361.243,28C
31/10/2012	11013	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		6.962,65			
Acumulado até o dia:						0,00	368.205,93	368.205,93C
30/11/2012	11039	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		11.506,70			
Acumulado até o dia:						0,00	379.712,63	379.712,63C
31/12/2012	11066	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.994,80			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	391.707,43				
Acumulado até o dia:						391.707,43	391.707,43	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	201	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		78.158,30			
Acumulado até o dia:						0,00	78.158,30	78.158,30C
29/02/2012	753	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		75.876,16			
Acumulado até o dia:						0,00	154.034,46	154.034,46C
31/03/2012	2829	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		70.948,48			
Acumulado até o dia:						0,00	224.982,94	224.982,94C
30/04/2012	3326	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		76.569,12			
Acumulado até o dia:						0,00	301.552,06	301.552,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4177	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		30.752,63			
Acumulado até o dia:						0,00	332.304,69	332.304,69C
30/06/2012	6557	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		19.536,50			
Acumulado até o dia:						0,00	351.841,19	351.841,19C
31/07/2012	6810	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.671,27			
Acumulado até o dia:						0,00	371.512,46	371.512,46C
31/08/2012	10512	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		15.068,36			
Acumulado até o dia:						0,00	386.580,82	386.580,82C
30/09/2012	11275	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		13.671,04			
Acumulado até o dia:						0,00	400.251,86	400.251,86C
31/10/2012	11012	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		28.111,86			
Acumulado até o dia:						0,00	428.363,72	428.363,72C
30/11/2012	11038	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		16.618,05			
Acumulado até o dia:						0,00	444.981,77	444.981,77C
31/12/2012	11065	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.132,00			
31/12/2012	13205	214/12	estorno de devolução de anuidade cro mt. ad- 27/11/12	2.500,00				
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	455.613,77				
Acumulado até o dia:						458.113,77	458.113,77	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	203	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		96.712,01			
Acumulado até o dia:						0,00	96.712,01	96.712,01C
29/02/2012	755	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		83.853,86			
Acumulado até o dia:						0,00	180.565,87	180.565,87C
31/03/2012	2831	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		81.505,50			
31/03/2012	5706	376/12	valor ref. a cota conf. of. cro-pa 135/12 SP.		141,90			
Acumulado até o dia:						0,00	262.213,27	262.213,27C
30/04/2012	3341	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		85.328,46			
Acumulado até o dia:						0,00	347.541,73	347.541,73C
31/05/2012	4179	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		42.273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	389.814,73	389.814,73C
30/06/2012	6559	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		25.629,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	415.444,50	415.444,50C
31/07/2012	6812	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.579,66			
Acumulado até o dia:						0,00	435.024,16	435.024,16C
31/08/2012	10514	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.651,75			
Acumulado até o dia:						0,00	458.675,91	458.675,91C
30/09/2012	11277	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		24.804,89			
Acumulado até o dia:						0,00	483.480,80	483.480,80C
31/10/2012	11014	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		26.914,49			
Acumulado até o dia:						0,00	510.395,29	510.395,29C
30/11/2012	11040	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		22.792,46			
Acumulado até o dia:						0,00	533.187,75	533.187,75C
31/12/2012	11067	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		19.206,10			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	552.393,85				
Acumulado até o dia:						552.393,85	552.393,85	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	205	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		81.265,41			
31/01/2012	226	212/12	receita de cobrança conta 25001-5.		40,30			
31/01/2012	227	213/12	receita de cobrança conta 23001-4.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	81.367,38	81.367,38C
29/02/2012	757	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		61.384,72			
29/02/2012	775	213/12	receita arrecad. conta 23001-4.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	142.813,77	142.813,77C
31/03/2012	2833	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		51.008,33			
31/03/2012	2897	212/12	receita ref. a arrecad conta 25001-5		20,15			
31/03/2012	2899	213/12	receita ref. a arrecad. conta 23001-4		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	193.903,92	193.903,92C
30/04/2012	3345	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		54.700,24			
30/04/2012	3423	213/12	receita arrecad. per. 04/12.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	248.638,85	248.638,85C
31/05/2012	4181	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		44.028,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4200	213/12	receita arrecad. ref. a conta 23001-4.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	292.701,97	292.701,97C
30/06/2012	6561	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		16.628,71			
30/06/2012	6588	212/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		20,17			
30/06/2012	6589	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 23001-4 per. 06/12.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	309.385,54	309.385,54C
31/07/2012	6814	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		17.027,79			
Acumulado até o dia:						0,00	326.413,33	326.413,33C
31/08/2012	10516	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.195,75			
Acumulado até o dia:						0,00	337.609,08	337.609,08C
30/09/2012	11279	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.261,75			
Acumulado até o dia:						0,00	344.870,83	344.870,83C
31/10/2012	11016	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		12.455,21			
Acumulado até o dia:						0,00	357.326,04	357.326,04C
30/11/2012	11042	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		12.080,85			
Acumulado até o dia:						0,00	369.406,89	369.406,89C
31/12/2012	11069	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.874,22			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	383.281,11				
Acumulado até o dia:						383.281,11	383.281,11	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	207	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		154.672,06			
Acumulado até o dia:						0,00	154.672,06	154.672,06C
29/02/2012	759	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		130.015,49			
Acumulado até o dia:						0,00	284.687,55	284.687,55C
31/03/2012	2835	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		104.939,93			
Acumulado até o dia:						0,00	389.627,48	389.627,48C
30/04/2012	3347	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		96.922,30			
Acumulado até o dia:						0,00	486.549,78	486.549,78C
31/05/2012	4183	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		58.053,26			
Acumulado até o dia:						0,00	544.603,04	544.603,04C
30/06/2012	6563	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		37.591,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	582.194,52	582.194,52C
31/07/2012	6874	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		34.215,94			
Acumulado até o dia:						0,00	616.410,46	616.410,46C
31/08/2012	10518	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		27.208,12			
Acumulado até o dia:						0,00	643.618,58	643.618,58C
30/09/2012	11281	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		21.438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	665.056,94	665.056,94C
31/10/2012	11018	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		22.248,92			
Acumulado até o dia:						0,00	687.305,86	687.305,86C
30/11/2012	11044	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		17.175,81			
Acumulado até o dia:						0,00	704.481,67	704.481,67C
31/12/2012	11071	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		40.307,62			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	744.789,29				
Acumulado até o dia:						744.789,29	744.789,29	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	208	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		52.698,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.698,45	52.698,45C
29/02/2012	760	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		40.092,59			
Acumulado até o dia:						0,00	92.791,04	92.791,04C
31/03/2012	2836	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		45.651,29			
Acumulado até o dia:						0,00	138.442,33	138.442,33C
30/04/2012	3348	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		39.814,13			
Acumulado até o dia:						0,00	178.256,46	178.256,46C
31/05/2012	4184	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.328,26			
Acumulado até o dia:						0,00	199.584,72	199.584,72C
30/06/2012	6565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		18.583,33			
Acumulado até o dia:						0,00	218.168,05	218.168,05C
31/07/2012	6877	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.666,54			
Acumulado até o dia:						0,00	237.834,59	237.834,59C
31/08/2012	10519	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.523,14			
Acumulado até o dia:						0,00	248.357,73	248.357,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11282	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		8.796,94			
Acumulado até o dia:						0,00	257.154,67	257.154,67C
31/10/2012	11019	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.029,94			
Acumulado até o dia:						0,00	267.184,61	267.184,61C
30/11/2012	11045	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.515,63			
Acumulado até o dia:						0,00	274.700,24	274.700,24C
31/12/2012	11072	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.304,90			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	286.005,14				
Acumulado até o dia:						286.005,14	286.005,14	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	219	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.		437.223,40			
Acumulado até o dia:						0,00	437.223,40	437.223,40C
29/02/2012	758	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		392.925,10			
Acumulado até o dia:						0,00	830.148,50	830.148,50C
31/03/2012	2834	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		373.542,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203.690,78	1.203.690,78C
30/04/2012	3346	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		361.839,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565.530,01	1.565.530,01C
31/05/2012	4182	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		142.185,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707.715,53	1.707.715,53C
30/06/2012	3767	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - pr 3708/12 ac- 20/06/12.		37.087,15			
30/06/2012	6562	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		79.907,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824.710,14	1.824.710,14C
31/07/2012	6815	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		56.111,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880.821,41	1.880.821,41C
31/08/2012	10517	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		62.035,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942.857,33	1.942.857,33C
30/09/2012	11280	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		42.167,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985.025,07	1.985.025,07C
31/10/2012	11017	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		47.363,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032.388,69	2.032.388,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11043	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		49.954,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.082.342,91	2.082.342,91C
31/12/2012	11070	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		104.532,14			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	2.186.875,05				
Acumulado até o dia:						2.186.875,05	2.186.875,05	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	211	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		729.627,37			
Acumulado até o dia:						0,00	729.627,37	729.627,37C
29/02/2012	763	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		525.640,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255.267,57	1.255.267,57C
31/03/2012	2839	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		442.753,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.698.021,24	1.698.021,24C
30/04/2012	3352	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		434.070,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132.091,59	2.132.091,59C
31/05/2012	4187	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		210.061,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342.152,98	2.342.152,98C
30/06/2012	6577	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		108.856,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451.009,55	2.451.009,55C
31/07/2012	6882	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		85.435,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536.444,98	2.536.444,98C
31/08/2012	10565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		66.645,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603.090,27	2.603.090,27C
30/09/2012	11285	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		78.476,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.681.566,71	2.681.566,71C
31/10/2012	11022	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		134.494,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816.061,00	2.816.061,00C
30/11/2012	11048	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		151.411,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967.472,94	2.967.472,94C
31/12/2012	11075	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		127.827,42			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	3.095.300,36				
Acumulado até o dia:						3.095.300,36	3.095.300,36	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	209	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		63.726,73			
Acumulado até o dia:						0,00	63.726,73	63.726,73C
29/02/2012	761	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		55.188,17			
Acumulado até o dia:						0,00	118.914,90	118.914,90C
31/03/2012	2837	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		52.773,76			
Acumulado até o dia:						0,00	171.688,66	171.688,66C
30/04/2012	3350	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		57.875,61			
Acumulado até o dia:						0,00	229.564,27	229.564,27C
31/05/2012	4185	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.600,22			
Acumulado até o dia:						0,00	253.164,49	253.164,49C
30/06/2012	6566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		19.590,47			
Acumulado até o dia:						0,00	272.754,96	272.754,96C
31/07/2012	6878	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		15.416,63			
Acumulado até o dia:						0,00	288.171,59	288.171,59C
31/08/2012	10520	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.208,72			
Acumulado até o dia:						0,00	304.380,31	304.380,31C
30/09/2012	11283	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.755,31			
Acumulado até o dia:						0,00	312.135,62	312.135,62C
31/10/2012	11020	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		13.231,03			
Acumulado até o dia:						0,00	325.366,65	325.366,65C
30/11/2012	11046	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.757,57			
30/11/2012	11047	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		34.022,56			
Acumulado até o dia:						0,00	367.146,78	367.146,78C
31/12/2012	11073	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		9.414,92			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	376.561,70				
Acumulado até o dia:						376.561,70	376.561,70	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	212	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		37.205,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.205,45	37.205,45C
29/02/2012	764	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		25.817,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.023,01	63.023,01C
31/03/2012	2840	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		29.907,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.930,58	92.930,58C
30/04/2012	3353	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		26.857,94			
Acumulado até o dia:						0,00	119.788,52	119.788,52C
31/05/2012	4188	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.391,04			
Acumulado até o dia:						0,00	137.179,56	137.179,56C
30/06/2012	6578	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		6.673,55			
Acumulado até o dia:						0,00	143.853,11	143.853,11C
31/07/2012	6883	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		14.492,96			
Acumulado até o dia:						0,00	158.346,07	158.346,07C
31/08/2012	10566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.709,43			
Acumulado até o dia:						0,00	172.055,50	172.055,50C
30/09/2012	11286	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		6.088,71			
Acumulado até o dia:						0,00	178.144,21	178.144,21C
31/10/2012	11023	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		9.326,36			
Acumulado até o dia:						0,00	187.470,57	187.470,57C
30/11/2012	11049	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		5.553,40			
Acumulado até o dia:						0,00	193.023,97	193.023,97C
31/12/2012	11076	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.723,51			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	206.747,48				
Acumulado até o dia:						206.747,48	206.747,48	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	213	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		8.535,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.535,53	8.535,53C
29/02/2012	765	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		9.089,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.625,08	17.625,08C
31/03/2012	2844	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		9.204,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.829,44	26.829,44C
30/04/2012	3358	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		8.556,81			
Acumulado até o dia:						0,00	35.386,25	35.386,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4189	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.647,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39.033,69	39.033,69C
30/06/2012	6579	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		3.001,67			
Acumulado até o dia:						0,00	42.035,36	42.035,36C
31/07/2012	6886	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		6.083,50			
Acumulado até o dia:						0,00	48.118,86	48.118,86C
31/08/2012	10567	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.409,69			
Acumulado até o dia:						0,00	50.528,55	50.528,55C
30/09/2012	11287	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		1.962,42			
Acumulado até o dia:						0,00	52.490,97	52.490,97C
31/10/2012	11024	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		3.571,10			
Acumulado até o dia:						0,00	56.062,07	56.062,07C
30/11/2012	11050	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		1.447,52			
Acumulado até o dia:						0,00	57.509,59	57.509,59C
31/12/2012	11077	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.611,26			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	59.120,85				
Acumulado até o dia:						59.120,85	59.120,85	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	210	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		487.728,08			
Acumulado até o dia:						0,00	487.728,08	487.728,08C
29/02/2012	762	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		351.151,98			
Acumulado até o dia:						0,00	838.880,06	838.880,06C
31/03/2012	2838	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		331.186,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170.066,54	1.170.066,54C
30/04/2012	3351	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		308.151,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478.218,07	1.478.218,07C
31/05/2012	4186	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		111.133,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.351,48	1.589.351,48C
30/06/2012	3765	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - rs tes 05/12. ac- 04/06/12.		1.392,29			
30/06/2012	6569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		66.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657.399,04	1.657.399,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6879	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		55.797,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713.197,01	1.713.197,01C
31/08/2012	10521	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		85.593,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.798.790,77	1.798.790,77C
30/09/2012	11284	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		46.520,97			
30/09/2012	11360	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes 09/2012. ac- 13/09/12		120,21			
30/09/2012	11361	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tess 08/2012. ac- 13/09/12		1.447,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846.879,17	1.846.879,17C
31/10/2012	11021	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		39.967,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.886.846,48	1.886.846,48C
30/11/2012	11454	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs tes 10/2012.		702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.887.548,52	1.887.548,52C
31/12/2012	11074	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		51.894,34			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	1.939.442,86				
Acumulado até o dia:						1.939.442,86	1.939.442,86	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	214	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		271.679,59			
Acumulado até o dia:						0,00	271.679,59	271.679,59C
29/02/2012	766	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		229.822,45			
Acumulado até o dia:						0,00	501.502,04	501.502,04C
31/03/2012	2845	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		192.636,29			
Acumulado até o dia:						0,00	694.138,33	694.138,33C
30/04/2012	3361	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		193.539,62			
Acumulado até o dia:						0,00	887.677,95	887.677,95C
31/05/2012	4190	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		82.943,05			
Acumulado até o dia:						0,00	970.621,00	970.621,00C
30/06/2012	6582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		58.067,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028.688,82	1.028.688,82C
31/07/2012	6887	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		52.321,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081.010,34	1.081.010,34C
31/08/2012	10568	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		67.373,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.148.383,48	1.148.383,48C
30/09/2012	11288	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		18.387,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166.770,91	1.166.770,91C
31/10/2012	11025	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		25.823,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192.594,65	1.192.594,65C
30/11/2012	11051	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		40.275,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232.869,93	1.232.869,93C
31/12/2012	11078	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		27.142,69			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	1.260.012,62				
Acumulado até o dia:						1.260.012,62	1.260.012,62	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	215	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		49.640,02			
Acumulado até o dia:						0,00	49.640,02	49.640,02C
29/02/2012	767	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		31.555,65			
Acumulado até o dia:						0,00	81.195,67	81.195,67C
31/03/2012	2847	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		29.172,19			
Acumulado até o dia:						0,00	110.367,86	110.367,86C
30/04/2012	3363	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		30.468,44			
Acumulado até o dia:						0,00	140.836,30	140.836,30C
31/05/2012	4191	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.555,31			
Acumulado até o dia:						0,00	158.391,61	158.391,61C
30/06/2012	6583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		8.500,30			
Acumulado até o dia:						0,00	166.891,91	166.891,91C
31/07/2012	6888	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		8.504,95			
Acumulado até o dia:						0,00	175.396,86	175.396,86C
31/08/2012	10569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.211,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.607,86	181.607,86C
30/09/2012	11289	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		3.919,29			
Acumulado até o dia:						0,00	185.527,15	185.527,15C
31/10/2012	11026	214/12	receita ref. a cota de 1/3 conta 26001-0, per. 10/12		6.718,19			
Acumulado até o dia:						0,00	192.245,34	192.245,34C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11052	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		11.694,59			
Acumulado até o dia:						0,00	203.939,93	203.939,93C
31/12/2012	11079	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		3.873,50			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	207.813,43				
Acumulado até o dia:						207.813,43	207.813,43	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	3499	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 0159/2012. ac- 23/02/12.		780.594,39			
Acumulado até o dia:						0,00	780.594,39	780.594,39C
31/03/2012	3606	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012. ac- 13/03		1.351.331,88			
31/03/2012	3607	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012 ac- 23/03		36.764,70			
31/03/2012	5844	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 126/12.		1.168.118,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.336.809,28	3.336.809,28C
30/04/2012	3751	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0311/2012. ac- 11/04/12.		374.220,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711.030,25	3.711.030,25C
31/05/2012	3754	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0359/12 ac- 03/05/12		737.006,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.448.037,20	4.448.037,20C
30/06/2012	3766	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 0476/2012. ac- 27/06/12		1.490.603,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.938.640,45	5.938.640,45C
30/09/2012	11364	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 0682/12 ac- 10/09/12		1.071.314,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.009.954,70	7.009.954,70C
31/12/2012	12956	376/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- sao paulo 0864/2012.		649.777,56			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	7.659.732,26				
Acumulado até o dia:						7.659.732,26	7.659.732,26	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	216	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		30.648,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.648,09	30.648,09C
29/02/2012	768	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		28.128,76			
Acumulado até o dia:						0,00	58.776,85	58.776,85C
31/03/2012	2850	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		31.603,57			
Acumulado até o dia:						0,00	90.380,42	90.380,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3366	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		30.007,60			
Acumulado até o dia:						0,00	120.388,02	120.388,02C
31/05/2012	4192	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		15.118,55			
Acumulado até o dia:						0,00	135.506,57	135.506,57C
30/06/2012	6584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		11.962,12			
Acumulado até o dia:						0,00	147.468,69	147.468,69C
31/07/2012	6891	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		6.308,65			
Acumulado até o dia:						0,00	153.777,34	153.777,34C
31/08/2012	10570	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.356,05			
Acumulado até o dia:						0,00	160.133,39	160.133,39C
30/09/2012	11290	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		4.304,75			
Acumulado até o dia:						0,00	164.438,14	164.438,14C
31/10/2012	11027	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		5.535,35			
Acumulado até o dia:						0,00	169.973,49	169.973,49C
30/11/2012	11053	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		4.136,08			
Acumulado até o dia:						0,00	174.109,57	174.109,57C
31/12/2012	11080	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		5.453,21			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	179.562,78				
Acumulado até o dia:						179.562,78	179.562,78	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	8054	385/2012	Recebimento ref a restituição de parte das despesas com o jornal informativo do CFO, ref. aos meses de abril, maio e junho, pela inserção de anúncios publicitários da Colgate Palmolive Comercial LTDA, conf. contrato.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2012	13272	072/12	valor ref. a estorno de tarifa conta 174000-8, ad- 31/05/12		214,40			
31/12/2012	13273	072/12	valor ref. a estorno de tarifa, conta 174000-8, conf. ac- 06/12.		380,00			
31/12/2012	13301	002/12	estorno ref. a pagto indevido fopag, mes 09/12.		812,57			
31/12/2012	13310	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12.		329,95			
31/12/2012	13311	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12		31,96			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	36.768,88				
Acumulado até o dia:						36.768,88	36.768,88	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	5937	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 01/12.		46.724,84			
31/01/2012	5997	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		6.509,75			
31/01/2012	6001	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		58.443,16			
Acumulado até o dia:						0,00	111.677,75	111.677,75C
29/02/2012	5940	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 02/12		40.195,59			
29/02/2012	6000	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		3.350,89			
29/02/2012	6002	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		82.448,34			
Acumulado até o dia:						0,00	237.672,57	237.672,57C
31/03/2012	5943	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 03/12		47.089,51			
31/03/2012	6003	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		117.514,16			
Acumulado até o dia:						0,00	402.276,24	402.276,24C
30/04/2012	5951	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 04/12		38.722,38			
30/04/2012	6005	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		117.048,26			
Acumulado até o dia:						0,00	558.046,88	558.046,88C
31/05/2012	5955	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 05/12		40.704,03			
31/05/2012	6006	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		124.464,81			
Acumulado até o dia:						0,00	723.215,72	723.215,72C
30/06/2012	5956	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 06/12		33.847,11			
30/06/2012	6007	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		99.923,04			
30/06/2012	6699	019/12	receita ref. a rendimento de investimento ourocap, conf. ac- 01/06/12		8.681,89			
Acumulado até o dia:						0,00	865.667,76	865.667,76C
31/07/2012	7640	019/12	valor ref. a receita aplicação brasilcap, ac- 30/07/12		25.452,50			
31/07/2012	12518	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		104.114,68			
31/07/2012	12526	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 07/12.		34.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.741,11	1.029.741,11C
31/08/2012	12519	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		95.542,35			
31/08/2012	12527	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 08/12.		38.600,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163.884,17	1.163.884,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	12520	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		69.333,20			
30/09/2012	12528	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes		28.907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.262.125,29	1.262.125,29C
31/10/2012	12521	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		72.071,14			
31/10/2012	12529	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 10/12		33.758,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367.954,52	1.367.954,52C
30/11/2012	12522	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		55.064,21			
30/11/2012	12530	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 11/12.		30.084,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453.102,74	1.453.102,74C
31/12/2012	12523	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		44.805,68			
31/12/2012	12786	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação conta 003.00000073-7 mes 12/12.		30.375,65			
31/12/2012	13367	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 321	8.681,89				
31/12/2012	13368	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 352.	1.511,91				
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	1.518.090,27				
Acumulado até o dia:						1.528.284,07	1.528.284,07	0,00
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	11098	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/12.		8.941,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.941,95	8.941,95C
30/09/2012	11101	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/12.		15.594,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.536,11	24.536,11C
31/12/2012	11102	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/12		738,59			
31/12/2012	11103	428/12	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/12		72.566,99			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	97.841,69				
Acumulado até o dia:						97.841,69	97.841,69	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	3807	376/12	valor ref, a reembolso de despesas pessoais, 4 coneo, conf. of. cro minas gerais 684/12.		12.264,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.264,76	12.264,76C
29/02/2012	3495	376/12	reembolso de desp. com evento 4 coneo, conf. of. cro-ce 4/2012. ac- 17/02/12		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.264,76	20.264,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3593	029/12	reembolso de serviços materiais, conf. of. cro - mg 2055 ac- 06/03/12		340,00			
31/03/2012	5731	s/n - 2012	valor ref. a ressarcimento de desp. com coneo, conf. dep. 04/01/12 SP.		6.007,29			
31/03/2012	5733	029/12	valro ref. a reembolso de materiais, cro-rs, conf. ac- 04/01/12 SP		400,00			
31/03/2012	5734	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo, cro-mg conf. ac- 04/01/12 SP		1.251,38			
31/03/2012	5742	s/n - 2012	reembolso de desp. coneo cro-mg conf. ac- 13/01/12 SP		1.252,00			
31/03/2012	5760	035/12	reembolso de serv. contabeis, cro-pa conf. ac- 16/01/12 SP		76,51			
31/03/2012	5762	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-mg conf. ac- 23/01/12 SP		1.377,38			
31/03/2012	5765	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP		1.188,30			
31/03/2012	5766	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP		1.070,00			
31/03/2012	5767	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP		7.128,60			
31/03/2012	5786	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP		5.532,18			
31/03/2012	5787	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 01/02/12 SP		5.255,80			
31/03/2012	5788	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 SP		1.251,38			
31/03/2012	5790	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 sp		1.251,38			
31/03/2012	5796	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP		7.845,00			
31/03/2012	5797	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP		3.379,72			
31/03/2012	5798	385/12	valor ref. a receita de patrocínio colgate, conf. ac- 23/01/12 sp		25.000,00			
31/03/2012	5841	sn-2012	valor ref. a reembolso cro-ap, conf. ac- 02/02/12		174,74			
31/03/2012	5842	sn-2012	valor ref. a reembolso cro- tocantins, conf. ac 02/02/12.		4.297,09			
31/03/2012	5845	029/12	valor ref. a reembolso de desp. com materiais. cro-mg, conf. dep. 07/03/12. of. cro 1526/12.		340,00			
31/03/2012	5847	029/12	valor ref. a reembolso do cro-df conf. ac- 12/03/12.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.873,51	94.873,51C
31/05/2012	3758	029/12	reemsolso de serv. materiais conf. of. cro- pa 332/12. ac- 14/05/12		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.723,51	95.723,51C
30/06/2012	3760	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cfo 1539/144. ac- 12/06/12		200,00			
30/06/2012	3761	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- mg 3923/12 ac- 12/06/12		340,00			
30/06/2012	3762	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- rs tes 06/12. ac- 19/06/12.		170,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	96.433,51	96.433,51C
31/07/2012	10998	029/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- ce 24/12.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.908,51	98.908,51C
30/09/2012	11250	044/12	valor ref. a reembolso de pagamento feito a maior, sistab eletronica, nf. 640/12. ac- 02/07/12		5,78			
30/09/2012	11365	029/12	receita ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro rio de janeiro cfo 2152. ac- 14/09/12		200,00			
30/09/2012	11366	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro minas gerais 006236. ac- 11/09/12		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.314,29	99.314,29C
31/10/2012	11447	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cfo 2968/245.		7.300,00			
31/10/2012	11448	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro - mg 006827.		7.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.284,29	114.284,29C
30/11/2012	11452	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro-rs 12/2012.		850,00			
30/11/2012	11453	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro- pa 902/12.		1.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.079,29	117.079,29C
31/12/2012	12999	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com jornal do cfo, patrocio colgate, conf. ac- 27/08/12.		35.000,00			
31/12/2012	13011	sn-2012	valo ref. a restituição de diaria, josé wilson lopes, conf; ac- 14/09/12.		633,51			
31/12/2012	13012	015/12	valor ref. a reembolso de desp. paga a maios, cond. de paoli, conf. ac- 10/10/12.		0,01			
31/12/2012	13014	sn-2012	valor ref. a restituição da fundação vanzolini, conf. ac- 25/10/12.		1.000,00			
31/12/2012	13369	385/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 353.	35.000,00				
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	118.712,81				
Acumulado até o dia:						153.712,81	153.712,81	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	3498	035/12	reembolso ref. a serv contabeis, mes 02/12, conf. of. cro-ce 003/12. ac- 17/02/12		204,03			
29/02/2012	3506	035/12	reembolso de serviços contabeis, mes 01/12, conf. of. cro-ce 02/2012. ac- 06/02		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	408,06	408,06C
31/03/2012	3566	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 449/12.		178,60			
31/03/2012	3567	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 451/12		178,60			
31/03/2012	3568	376/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 183/2012.		76,51			
31/03/2012	3570	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- 17/2012.		51,01			
31/03/2012	3571	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ce 009/12 ac- 23/03		204,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5732	s/n - 2012	valor ref. a receita não identificada, conf. ac- 04/01/12		8.315,48			
31/03/2012	5838	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12		178,60			
31/03/2012	5839	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12		178,60			
31/03/2012	5840	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - ap, conf. ac- 28/02/12		51,01			
31/03/2012	5848	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		1.188,10			
31/03/2012	5849	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		3.650,00			
31/03/2012	5850	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		2.754,76			
31/03/2012	5851	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		1.377,38			
31/03/2012	5852	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12		76,51			
31/03/2012	5853	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12		2.502,76			
31/03/2012	5854	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/02/12		1.949,82			
31/03/2012	5855	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12		20,00			
31/03/2012	5856	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12		1.655,00			
31/03/2012	5857	sn-21012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 13/02/12		76,51			
31/03/2012	5858	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/03/12		190,00			
31/03/2012	5863	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/03/12		76,51			
31/03/2012	5866	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 22/03/12		190,00			
31/03/2012	5869	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/03/12		292,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.820,73	25.820,73C
30/04/2012	3743	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 260/12. ac- 09/04/12.		153,02			
30/04/2012	3748	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ap 35/12 ac- 09/04/12		51,01			
30/04/2012	7020	072/12	estorno de tarifa lançada a maior, ora regularizada		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.035,76	26.035,76C
31/05/2012	3756	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 12/12. ac- 22/05		204,03			
31/05/2012	3757	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 51/12 ac- 15/05		51,01			
31/05/2012	4478	004/12	rec. ref. a estorno de pagto indevido, mes 05/12 dep. 07/05/12		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26.290,89	26.290,89C
30/06/2012	3759	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ap 067/12 ac- 04/06/12		51,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6273	055/11	valor ref. a estorno de despesa de exercício anterior, diagrama comunicações paga em duplicidade e alocado em restos a pagar, ora estornado. ch. 554756		5.400,00			
30/06/2012	10373	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, 02/04/12		67,50			
30/06/2012	10374	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12		178,60			
30/06/2012	10375	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12		3.331,63			
30/06/2012	10376	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12		410,00			
30/06/2012	10377	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12		564,81			
30/06/2012	10378	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/04/12		76,51			
30/06/2012	10379	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/04/12		2.190,00			
30/06/2012	10380	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 24/04/12		300,00			
30/06/2012	10381	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/04/12		2.700,00			
30/06/2012	10382	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12		2.400,00			
30/06/2012	10383	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12		850,00			
30/06/2012	10384	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12		506,80			
30/06/2012	10385	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12		200,00			
30/06/2012	10386	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/05/12		76,51			
30/06/2012	10387	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 22/05/12		178,60			
30/06/2012	10388	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 23/05/12		3.175,00			
30/06/2012	10389	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 28/05/12		2.027,24			
30/06/2012	10390	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 06/06/12		76,51			
30/06/2012	10391	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 20/06/12		2.035,00			
30/06/2012	10392	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12		4.989,46			
30/06/2012	10393	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12		178,60			
30/06/2012	10394	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 29/06/12		1.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.714,67	59.714,67C
05/07/2012	10990	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, mes 06/12.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	59.765,68	59.765,68C
10/07/2012	10992	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ce 22/12.		204,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.969,71	59.969,71C
13/07/2012	7490	262/2012	pelo depósito de juros de mora pelo atraso no pagamento de INSS s/ FRAENGE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS		14,49			
13/07/2012	7491	262/2012	pelo pagamento de juros de mora s/ INSS serv. prestado		27,58			
13/07/2012	7492	262/2012	Pelo pagamento em atraso de INSS serv. prestados		7,90			
Acumulado até o dia:						0,00	60.019,68	60.019,68C
31/07/2012	2645	062/12	receita ref. a reembolso de multa por atraso de pagamento brasil telecom, mes 03/12. ac-13/07/12		3,67			
31/07/2012	10991	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ceara 23/12..		204,03			
31/07/2012	10993	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- para 511/12.		229,53			
Acumulado até o dia:						0,00	60.456,91	60.456,91C
31/08/2012	10574	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.686,96			
31/08/2012	11000	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - amapa 102/12. ac- 31/08/12		51,01			
31/08/2012	11001	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - ce 027/12. ac- 24/08/12		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	63.398,91	63.398,91C
30/09/2012	11367	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - amapá 111/2012. ac- 06/09/12		51,01			
30/09/2012	11368	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - ceara 029/2012 ac- 25/09/12		204,03			
30/09/2012	11544	214/12	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0.		633,51			
Acumulado até o dia:						0,00	64.287,46	64.287,46C
31/10/2012	11449	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 131/2012.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.338,47	64.338,47C
30/11/2012	11450	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 147/2012.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.389,48	64.389,48C
31/12/2012	11081	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.305,82			
31/12/2012	11451	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 171/2012.		51,01			
31/12/2012	12954	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 35/12.		204,03			
31/12/2012	12955	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 033/12.		204,03			
31/12/2012	12957	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- para 969/2012.		382,55			
31/12/2012	12958	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 037/2012.		204,03			
31/12/2012	12959	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 03/2013.		204,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12960	487/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- rio g. do norte.		765,12			
31/12/2012	12976	sn-2012	estoro de recebimento 370, ac- 23/05/12	3.175,00				
31/12/2012	12986	sn-2012	valor ref. a ac- 04/07/12 a identificar.		765,12			
31/12/2012	12987	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.		930,00			
31/12/2012	12988	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.		4.936,53			
31/12/2012	12989	sn-2012	valor ref. a ac- 16/07/12 a identificar.		390,00			
31/12/2012	12991	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 01/08/12		178,60			
31/12/2012	12992	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/08/12		170,00			
31/12/2012	12993	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 14/08/12		95,00			
31/12/2012	12994	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/08/12		153,02			
31/12/2012	12995	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 21/08/12		12,99			
31/12/2012	12996	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 27/08/12		417,66			
31/12/2012	12997	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 29/08/12		178,60			
31/12/2012	12998	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 30/08/12		117,00			
31/12/2012	13000	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/09/12		1.188,10			
31/12/2012	13001	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12		18,87			
31/12/2012	13002	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12		600,00			
31/12/2012	13003	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 18/09/12		18,95			
31/12/2012	13004	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/09/12 rest. tributos rfb.		71.001,18			
31/12/2012	13005	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 26/09/12		1.517,00			
31/12/2012	13006	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/10/12		126,70			
31/12/2012	13007	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12		190,00			
31/12/2012	13008	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12		153,02			
31/12/2012	13009	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12		4.858,69			
31/12/2012	13010	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12		1.000,00			
31/12/2012	13015	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 05/10/12		0,10			
31/12/2012	13079	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 01/11/12		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13080	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 05/11/12		2,48			
31/12/2012	13081	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 07/11/12		76,51			
31/12/2012	13082	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 19/11/12		158,38			
31/12/2012	13083	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 26/11/12		525,00			
31/12/2012	13084	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 27/11/12		7.475,18			
31/12/2012	13085	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 03/12/12		1.945,00			
31/12/2012	13107	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 06/12/12		76,51			
31/12/2012	13108	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 10/12/12		380,00			
31/12/2012	13109	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13110	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13111	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13112	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 14/12/12		123,33			
31/12/2012	13113	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/12/12		2.084,52			
31/12/2012	13114	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 18/12/12		49,01			
31/12/2012	13115	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 20/12/12		15,06			
31/12/2012	13271	214/12	valor ref. a receita arrecad. não identificada.		836,88			
31/12/2012	13400		Pelo encerramento do Exercício 2012.	171.834,09				
Acumulado até o dia:						175.009,09	175.009,09	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	45		Dotação orçamentária no exercício 2012.	82.873,72				
Acumulado até o dia:						82.873,72	0,00	82.873,72D
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	46		Dotação orçamentária no exercício 2012.	383.469,95				
Acumulado até o dia:						383.469,95	0,00	383.469,95D
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	47		Dotação orçamentária no exercício 2012.	421.274,17				
Acumulado até o dia:						421.274,17	0,00	421.274,17D
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	48		Dotação orçamentária no exercício 2012.	80.696,90				
Acumulado até o dia:						80.696,90	0,00	80.696,90D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	49		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.385.001,09				
Acumulado até o dia:						1.385.001,09	0,00	1.385.001,09D
Conta:	5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	50		Dotação orçamentária no exercício 2012.	721.283,60				
Acumulado até o dia:						721.283,60	0,00	721.283,60D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	51		Dotação orçamentária no exercício 2012.	985.360,51				
Acumulado até o dia:						985.360,51	0,00	985.360,51D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	52		Dotação orçamentária no exercício 2012.	758.298,98				
Acumulado até o dia:						758.298,98	0,00	758.298,98D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	53		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.432.479,04				
Acumulado até o dia:						1.432.479,04	0,00	1.432.479,04D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	54		Dotação orçamentária no exercício 2012.	380.552,01				
Acumulado até o dia:						380.552,01	0,00	380.552,01D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	55		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.630.000,00				
Acumulado até o dia:						4.630.000,00	0,00	4.630.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	56		Dotação orçamentária no exercício 2012.	532.422,18				
Acumulado até o dia:						532.422,18	0,00	532.422,18D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	57		Dotação orçamentária no exercício 2012.	530.516,69				
Acumulado até o dia:						530.516,69	0,00	530.516,69D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	58		Dotação orçamentária no exercício 2012.	530.422,18				
Acumulado até o dia:						530.422,18	0,00	530.422,18D
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	59		Dotação orçamentária no exercício 2012.	563.700,82				
Acumulado até o dia:						563.700,82	0,00	563.700,82D
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	60		Dotação orçamentária no exercício 2012.	877.873,70				
Acumulado até o dia:						877.873,70	0,00	877.873,70D
Conta: 5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	61		Dotação orçamentária no exercício 2012.	318.858,50				
Acumulado até o dia:						318.858,50	0,00	318.858,50D
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	62		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.282.279,46				
Acumulado até o dia:						2.282.279,46	0,00	2.282.279,46D
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	19		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.549.029,40				
Acumulado até o dia:						3.549.029,40	0,00	3.549.029,40D
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	20		Dotação orçamentária no exercício 2012.	447.629,34				
Acumulado até o dia:						447.629,34	0,00	447.629,34D
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	21		Dotação orçamentária no exercício 2012.	231.044,56				
Acumulado até o dia:						231.044,56	0,00	231.044,56D
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	22		Dotação orçamentária no exercício 2012.	67.590,34				
Acumulado até o dia:						67.590,34	0,00	67.590,34D
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	23		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.721.220,68				
Acumulado até o dia:						2.721.220,68	0,00	2.721.220,68D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	24		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.377.885,48				
Acumulado até o dia:						1.377.885,48	0,00	1.377.885,48D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	25		Dotação orçamentária no exercício 2012.	231.572,46				
Acumulado até o dia:						231.572,46	0,00	231.572,46D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	26		Dotação orçamentária no exercício 2012.	9.702.483,63				
Acumulado até o dia:						9.702.483,63	0,00	9.702.483,63D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	27		Dotação orçamentária no exercício 2012.	284.397,49				
Acumulado até o dia:						284.397,49	0,00	284.397,49D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	63		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	64		Dotação orçamentária no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	65		Dotação orçamentária no exercício 2012.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	66		Dotação orçamentária no exercício 2012.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	67		Dotação orçamentária no exercício 2012.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	34		Dotação orçamentária no exercício 2012.	9.177.727,21				
Acumulado até o dia:						9.177.727,21	0,00	9.177.727,21D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	35		Dotação orçamentária no exercício 2012.	764.810,60				
Acumulado até o dia:						764.810,60	0,00	764.810,60D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	36		Dotação orçamentária no exercício 2012.	254.936,87				
Acumulado até o dia:						254.936,87	0,00	254.936,87D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	37		Dotação orçamentária no exercício 2012.	254.936,87				
Acumulado até o dia:						254.936,87	0,00	254.936,87D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	38		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.195.006,42				
Acumulado até o dia:						2.195.006,42	0,00	2.195.006,42D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	39		Dotação orçamentária no exercício 2012.	836.192,92				
Acumulado até o dia:						836.192,92	0,00	836.192,92D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	40		Dotação orçamentária no exercício 2012.	104.524,12				
Acumulado até o dia:						104.524,12	0,00	104.524,12D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	41		Dotação orçamentária no exercício 2012.	343.000,00				
Acumulado até o dia:						343.000,00	0,00	343.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	42		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.136.000,00				
Acumulado até o dia:						1.136.000,00	0,00	1.136.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	43		Dotação orçamentária no exercício 2012.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	44		Dotação orçamentária no exercício 2012.	885.000,00				
Acumulado até o dia:						885.000,00	0,00	885.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	68		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	69		Dotação orçamentária no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	70		Dotação orçamentária no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	71		Dotação orçamentária no exercício 2012.	387.000,00				
Acumulado até o dia:						387.000,00	0,00	387.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	72		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.724.000,00				
Acumulado até o dia:						1.724.000,00	0,00	1.724.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	73		Dotação orçamentária no exercício 2012.	930.000,00				
Acumulado até o dia:						930.000,00	0,00	930.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	74		Dotação orçamentária no exercício 2012.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	75		Dotação orçamentária no exercício 2012.	190.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	0,00	190.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
02/01/2012	76		Dotação orçamentária no exercício 2012.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
02/01/2012	77		Dotação orçamentária no exercício 2012.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem								0,00
02/01/2012	78		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
02/01/2012	79		Dotação orçamentária no exercício 2012.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
02/01/2012	80		Dotação orçamentária no exercício 2012.	40.500,00				
Acumulado até o dia:						40.500,00	0,00	40.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
02/01/2012	81		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
02/01/2012	82		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias								0,00
02/01/2012	83		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								0,00
02/01/2012	84		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha								0,00
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	85		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	86		Dotação orçamentária no exercício 2012.	182.000,00				
Acumulado até o dia:						182.000,00	0,00	182.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	87		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	88		Dotação orçamentária no exercício 2012.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	89		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	90		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	91		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	92		Dotação orçamentária no exercício 2012.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	93		Dotação orçamentária no exercício 2012.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	94		Dotação orçamentária no exercício 2012.	23.100,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	0,00	23.100,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	95		Dotação orçamentária no exercício 2012.	93.600,00				
Acumulado até o dia:						93.600,00	0,00	93.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	96		Dotação orçamentária no exercício 2012.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	135		Dotação orçamentária no exercício 2012.	206.400,00				
Acumulado até o dia:						206.400,00	0,00	206.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	136		Dotação orçamentária no exercício 2012.	34.400,00				
Acumulado até o dia:						34.400,00	0,00	34.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	138		Dotação orçamentária no exercício 2012.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	139		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	140		Dotação orçamentária no exercício 2012.	820.000,00				
Acumulado até o dia:						820.000,00	0,00	820.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	141		Dotação orçamentária no exercício 2012.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	142		Dotação orçamentária no exercício 2012.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	143		Dotação orçamentária no exercício 2012.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	144		Dotação orçamentária no exercício 2012.	960.000,00				
Acumulado até o dia:						960.000,00	0,00	960.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	145		Dotação orçamentária no exercício 2012.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	146		Dotação orçamentária no exercício 2012.	310.000,00				
Acumulado até o dia:						310.000,00	0,00	310.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	147		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.155.000,00				
Acumulado até o dia:						1.155.000,00	0,00	1.155.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	148		Dotação orçamentária no exercício 2012.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	149		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	150		Dotação orçamentária no exercício 2012.	490.000,00				
Acumulado até o dia:						490.000,00	0,00	490.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	151		Dotação orçamentária no exercício 2012.	460.000,00				
Acumulado até o dia:						460.000,00	0,00	460.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	152		Dotação orçamentária no exercício 2012.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
02/01/2012	153		Dotação orçamentária no exercício 2012.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
02/01/2012	154		Dotação orçamentária no exercício 2012.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
02/01/2012	155		Dotação orçamentária no exercício 2012.	268.000,00				
Acumulado até o dia:						268.000,00	0,00	268.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática								0,00
02/01/2012	156		Dotação orçamentária no exercício 2012.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
02/01/2012	157		Dotação orçamentária no exercício 2012.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
02/01/2012	158		Dotação orçamentária no exercício 2012.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
02/01/2012	159		Dotação orçamentária no exercício 2012.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação								0,00
02/01/2012	160		Dotação orçamentária no exercício 2012.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								0,00
02/01/2012	161		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	162		Dotação orçamentária no exercício 2012.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	163		Dotação orçamentária no exercício 2012.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	164		Dotação orçamentária no exercício 2012.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	165		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.365.000,00				
Acumulado até o dia:						2.365.000,00	0,00	2.365.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	166		Dotação orçamentária no exercício 2012.	252.000,00				
Acumulado até o dia:						252.000,00	0,00	252.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	167		Dotação orçamentária no exercício 2012.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	168		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.202.000,00				
Acumulado até o dia:						2.202.000,00	0,00	2.202.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	169		Dotação orçamentária no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	170		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.320.000,00				
Acumulado até o dia:						1.320.000,00	0,00	1.320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	171		Dotação orçamentária no exercício 2012.	43.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	43.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA								0,00
02/01/2012	172		Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
02/01/2012	173		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais								0,00
02/01/2012	174		Dotação orçamentária no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
02/01/2012	180		Dotação orçamentária no exercício 2012.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos								0,00
02/01/2012	176		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
02/01/2012	177		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras								0,00
02/01/2012	178		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								0,00
02/01/2012	179		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								0,00
02/01/2012	129		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	130		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	131		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	132		Dotação orçamentária no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.02 - Terrenos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	133		Dotação orçamentária no exercício 2012.	69.081,87				
Acumulado até o dia:						69.081,87	0,00	69.081,87D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	257		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5634		Reformulação orçamentária Nº 1 no orçamento do exercício 2012		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5638		Reformulação orçamentária Nº 5 no orçamento do exercício 2012	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5635		Reformulação orçamentária Nº 2 no orçamento do exercício 2012		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
31/10/2012	10437		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	600.000,00	300.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5636		Reformulação orçamentária Nº 3 no orçamento do exercício 2012		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10438		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10439		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10440		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 0,00
30/06/2012	5637		Reformulação orçamentária N.º 4 no orçamento do exercício 2012		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10441		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10442		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10443		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 0,00
31/10/2012	10444		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10445		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:					0,00
30/06/2012	5639		Reformulação orçamentária N.º 6 no orçamento do exercício 2012	2.300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
31/10/2012	10446		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10447		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10448		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10449		Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10450		Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10451		Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.02 - Terrenos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	10452		Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.2.01.04.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5640		Reformulação orçamentária Nº 7 no orçamento do exercício 2012		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
31/10/2012	10453		Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12856	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	132,42				
31/12/2012	12857	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	30.143,65				
31/12/2012	12858	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	14.250,54				
31/12/2012	12859	018/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	770,20				
31/12/2012	12860	031/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	829,54				
31/12/2012	12861	041/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	1.133,79				
31/12/2012	12865	473/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	560,00				
31/12/2012	13389	002/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	145.195,43				
31/12/2012	13395	434/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	450,00				
31/12/2012	13396	450/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.	297,00				
Acumulado até o dia:						193.762,57	0,00	193.762,57D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12852	006/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	7.065,65				
31/12/2012	12853	006/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	6.832,61				
31/12/2012	12854	007/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	80.984,04				
31/12/2012	12855	011/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	5.224,32				
31/12/2012	12862	043/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	2.453,15				
31/12/2012	12863	050/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	652,61				
31/12/2012	12864	058/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.	12.839,14				
Acumulado até o dia:						116.051,52	0,00	116.051,52D
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	45		Dotação orçamentária no exercício 2012.		82.873,72			
Acumulado até o dia:						0,00	82.873,72	82.873,72C
31/01/2012	192	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	12.878,24				
Acumulado até o dia:						12.878,24	82.873,72	69.995,48C
29/02/2012	743	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	9.997,88				
Acumulado até o dia:						22.876,12	82.873,72	59.997,60C
31/03/2012	2807	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	10.314,27				
Acumulado até o dia:						33.190,39	82.873,72	49.683,33C
30/04/2012	3293	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	14.305,24				
Acumulado até o dia:						47.495,63	82.873,72	35.378,09C
31/05/2012	4158	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.760,93				
Acumulado até o dia:						55.256,56	82.873,72	27.617,16C
30/06/2012	6547	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	4.281,49				
Acumulado até o dia:						59.538,05	82.873,72	23.335,67C
31/07/2012	6800	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12 conta 26001-0.	1.688,08				
Acumulado até o dia:						61.226,13	82.873,72	21.647,59C
31/08/2012	10416	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-9.	2.749,18				
Acumulado até o dia:						63.975,31	82.873,72	18.898,41C
30/09/2012	10582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.395,15				
Acumulado até o dia:						65.370,46	82.873,72	17.503,26C
31/10/2012	11002	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	2.856,44				
Acumulado até o dia:						68.226,90	82.873,72	14.646,82C
30/11/2012	11028	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	1.482,63				
Acumulado até o dia:						69.709,53	82.873,72	13.164,19C
31/12/2012	11054	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	2.369,47				
Acumulado até o dia:						72.079,00	82.873,72	10.794,72C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	46		Dotação orçamentária no exercício 2012.		383.469,95			
Acumulado até o dia:						0,00	383.469,95	383.469,95C
31/01/2012	193	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	52.042,05				
Acumulado até o dia:						52.042,05	383.469,95	331.427,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	744	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	47.227,02				
Acumulado até o dia:						99.269,07	383.469,95	284.200,88C
31/03/2012	2808	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	41.845,14				
Acumulado até o dia:						141.114,21	383.469,95	242.355,74C
30/04/2012	3294	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	41.319,94				
Acumulado até o dia:						182.434,15	383.469,95	201.035,80C
31/05/2012	4159	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	39.980,63				
Acumulado até o dia:						222.414,78	383.469,95	161.055,17C
30/06/2012	6548	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	15.168,61				
Acumulado até o dia:						237.583,39	383.469,95	145.886,56C
31/07/2012	6801	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	13.956,67				
Acumulado até o dia:						251.540,06	383.469,95	131.929,89C
31/08/2012	10417	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.198,98				
Acumulado até o dia:						263.739,04	383.469,95	119.730,91C
30/09/2012	10583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.898,42				
Acumulado até o dia:						271.637,46	383.469,95	111.832,49C
31/10/2012	11003	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.323,63				
Acumulado até o dia:						281.961,09	383.469,95	101.508,86C
30/11/2012	11029	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	9.104,88				
Acumulado até o dia:						291.065,97	383.469,95	92.403,98C
31/12/2012	11055	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	19.826,39				
Acumulado até o dia:						310.892,36	383.469,95	72.577,59C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	47		Dotação orçamentária no exercício 2012.		421.274,17			
Acumulado até o dia:						0,00	421.274,17	421.274,17C
31/01/2012	195	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	58.274,72				
Acumulado até o dia:						58.274,72	421.274,17	362.999,45C
29/02/2012	777	214/12	receita arrecad. conta 26001-0.	48.510,92				
Acumulado até o dia:						106.785,64	421.274,17	314.488,53C
31/03/2012	2816	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	52.826,24				
31/03/2012	3608	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 296/12 ac- 29/03.	4.272,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5843	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-amazonas, conf. ac- 02/02/12.	3.914,75				
Acumulado até o dia:						167.798,79	421.274,17	253.475,38C
30/04/2012	3300	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	50.140,88				
30/04/2012	3750	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 357/12 ac- 09/04/12.	7.076,43				
Acumulado até o dia:						225.016,10	421.274,17	196.258,07C
31/05/2012	4167	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.615,37				
Acumulado até o dia:						249.631,47	421.274,17	171.642,70C
30/06/2012	3763	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 562/12 ac- 01/06/12.	8.345,29				
30/06/2012	3764	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 685/12. ac- 26/06/12	13.905,85				
30/06/2012	6550	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	12.392,99				
Acumulado até o dia:						284.275,60	421.274,17	136.998,57C
31/07/2012	6803	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	15.655,61				
31/07/2012	10997	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 755/12	9.578,03				
Acumulado até o dia:						309.509,24	421.274,17	111.764,93C
31/08/2012	10419	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.100,81				
31/08/2012	10999	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 813/12 ac- 15/08/12	2.730,75				
Acumulado até o dia:						325.340,80	421.274,17	95.933,37C
30/09/2012	10585	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.551,49				
Acumulado até o dia:						333.892,29	421.274,17	87.381,88C
31/10/2012	11005	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.298,75				
31/10/2012	11445	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 935/12.	3.706,61				
Acumulado até o dia:						347.897,65	421.274,17	73.376,52C
30/11/2012	11031	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.525,35				
Acumulado até o dia:						355.423,00	421.274,17	65.851,17C
31/12/2012	11058	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	8.130,58				
Acumulado até o dia:						363.553,58	421.274,17	57.720,59C
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	48		Dotação orçamentária no exercício 2012.		80.696,90			
Acumulado até o dia:						0,00	80.696,90	80.696,90C
31/01/2012	194	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	7.413,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.413,89	80.696,90	73.283,01C
29/02/2012	745	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	6.816,01				
Acumulado até o dia:						14.229,90	80.696,90	66.467,00C
31/03/2012	2815	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.701,46				
Acumulado até o dia:						21.931,36	80.696,90	58.765,54C
30/04/2012	3297	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	9.279,98				
Acumulado até o dia:						31.211,34	80.696,90	49.485,56C
31/05/2012	4161	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.301,41				
Acumulado até o dia:						39.512,75	80.696,90	41.184,15C
30/06/2012	6549	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	2.885,79				
Acumulado até o dia:						42.398,54	80.696,90	38.298,36C
31/07/2012	6802	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	3.206,17				
Acumulado até o dia:						45.604,71	80.696,90	35.092,19C
31/08/2012	10418	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.099,56				
Acumulado até o dia:						48.704,27	80.696,90	31.992,63C
30/09/2012	10584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.792,11				
Acumulado até o dia:						50.496,38	80.696,90	30.200,52C
31/10/2012	11004	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	2.418,53				
Acumulado até o dia:						52.914,91	80.696,90	27.781,99C
30/11/2012	11030	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	2.101,73				
Acumulado até o dia:						55.016,64	80.696,90	25.680,26C
31/12/2012	11057	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.355,14				
Acumulado até o dia:						56.371,78	80.696,90	24.325,12C
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	49		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.385.001,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385.001,09	1.385.001,09C
31/01/2012	196	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	203.565,96				
Acumulado até o dia:						203.565,96	1.385.001,09	1.181.435,13C
29/02/2012	747	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	166.970,15				
Acumulado até o dia:						370.536,11	1.385.001,09	1.014.464,98C
31/03/2012	2818	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	164.387,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						534.923,97	1.385.001,09	850.077,12C
30/04/2012	3306	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	175.280,74				
Acumulado até o dia:						710.204,71	1.385.001,09	674.796,38C
31/05/2012	4168	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	96.299,45				
Acumulado até o dia:						806.504,16	1.385.001,09	578.496,93C
30/06/2012	6551	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	50.351,86				
Acumulado até o dia:						856.856,02	1.385.001,09	528.145,07C
31/07/2012	6804	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	36.426,86				
Acumulado até o dia:						893.282,88	1.385.001,09	491.718,21C
31/08/2012	10420	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	42.473,77				
Acumulado até o dia:						935.756,65	1.385.001,09	449.244,44C
30/09/2012	11269	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	37.173,36				
Acumulado até o dia:						972.930,01	1.385.001,09	412.071,08C
31/10/2012	11006	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	36.943,29				
Acumulado até o dia:						1.009.873,30	1.385.001,09	375.127,79C
30/11/2012	11032	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	43.945,61				
Acumulado até o dia:						1.053.818,91	1.385.001,09	331.182,18C
31/12/2012	11059	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	29.845,18				
Acumulado até o dia:						1.083.664,09	1.385.001,09	301.337,00C
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	50		Dotação orçamentária no exercício 2012.		721.283,60			
Acumulado até o dia:						0,00	721.283,60	721.283,60C
31/01/2012	197	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	146.821,68				
Acumulado até o dia:						146.821,68	721.283,60	574.461,92C
29/02/2012	748	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	95.628,72				
Acumulado até o dia:						242.450,40	721.283,60	478.833,20C
31/03/2012	2821	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	82.272,61				
31/03/2012	3598	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 10/2012.	125,77				
Acumulado até o dia:						324.848,78	721.283,60	396.434,82C
30/04/2012	3321	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	83.954,36				
30/04/2012	3752	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 11/2012 ac- 02/04/12	39,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3753	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 12/12 ac- 23/04/12	28,62				
Acumulado até o dia:						408.871,66	721.283,60	312.411,94C
31/05/2012	4170	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	45.810,68				
31/05/2012	4174	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	40.285,67				
Acumulado até o dia:						494.968,01	721.283,60	226.315,59C
30/06/2012	6552	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	26.899,87				
Acumulado até o dia:						521.867,88	721.283,60	199.415,72C
31/07/2012	6805	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	25.087,27				
Acumulado até o dia:						546.955,15	721.283,60	174.328,45C
31/08/2012	10421	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	79.699,45				
Acumulado até o dia:						626.654,60	721.283,60	94.629,00C
30/09/2012	11270	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	12.975,93				
30/09/2012	11444	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ceara 28/12.	22,90				
Acumulado até o dia:						639.653,43	721.283,60	81.630,17C
31/10/2012	11007	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	14.488,77				
31/10/2012	11446	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 31/12.	137,10				
Acumulado até o dia:						654.279,30	721.283,60	67.004,30C
30/11/2012	11033	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	10.213,02				
Acumulado até o dia:						664.492,32	721.283,60	56.791,28C
31/12/2012	11060	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	9.447,22				
Acumulado até o dia:						673.939,54	721.283,60	47.344,06C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	51		Dotação orçamentária no exercício 2012.		985.360,51			
Acumulado até o dia:						0,00	985.360,51	985.360,51C
31/01/2012	198	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	147.641,51				
Acumulado até o dia:						147.641,51	985.360,51	837.719,00C
29/02/2012	749	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	165.566,94				
Acumulado até o dia:						313.208,45	985.360,51	672.152,06C
31/03/2012	2822	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	120.711,65				
31/03/2012	5846	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-df, conf. ac- 30/03/12	10.338,16				
Acumulado até o dia:						444.258,26	985.360,51	541.102,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3322	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	137.214,04				
Acumulado até o dia:						581.472,30	985.360,51	403.888,21C
31/05/2012	4171	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	70.792,36				
Acumulado até o dia:						652.264,66	985.360,51	333.095,85C
30/06/2012	6553	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	36.599,65				
Acumulado até o dia:						688.864,31	985.360,51	296.496,20C
31/07/2012	6806	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	26.118,18				
Acumulado até o dia:						714.982,49	985.360,51	270.378,02C
31/08/2012	10461	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	65.645,99				
Acumulado até o dia:						780.628,48	985.360,51	204.732,03C
30/09/2012	11271	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	30.131,85				
Acumulado até o dia:						810.760,33	985.360,51	174.600,18C
31/10/2012	11008	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	23.062,11				
Acumulado até o dia:						833.822,44	985.360,51	151.538,07C
30/11/2012	11034	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	13.262,81				
Acumulado até o dia:						847.085,25	985.360,51	138.275,26C
31/12/2012	11061	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.531,37				
Acumulado até o dia:						858.616,62	985.360,51	126.743,89C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	52		Dotação orçamentária no exercício 2012.		758.298,98			
Acumulado até o dia:						0,00	758.298,98	758.298,98C
31/01/2012	217	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	119.401,82				
Acumulado até o dia:						119.401,82	758.298,98	638.897,16C
29/02/2012	750	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	117.406,48				
Acumulado até o dia:						236.808,30	758.298,98	521.490,68C
31/03/2012	2823	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	85.653,47				
Acumulado até o dia:						322.461,77	758.298,98	435.837,21C
30/04/2012	3323	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	103.188,25				
Acumulado até o dia:						425.650,02	758.298,98	332.648,96C
30/06/2012	6554	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	21.808,74				
Acumulado até o dia:						447.458,76	758.298,98	310.840,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6807	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	21.555,36				
Acumulado até o dia:						469.014,12	758.298,98	289.284,86C
31/08/2012	10509	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	37.833,00				
Acumulado até o dia:						506.847,12	758.298,98	251.451,86C
30/09/2012	11272	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	16.384,73				
30/09/2012	11359	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 010/2012. ac- 17/09/12	2.508,07				
30/09/2012	11362	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/12, ac- 06/09/12	1.988,33				
30/09/2012	11363	214/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 008/12. ac- 04/09/12	2.693,05				
Acumulado até o dia:						530.421,30	758.298,98	227.877,68C
31/10/2012	11009	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	17.971,91				
Acumulado até o dia:						548.393,21	758.298,98	209.905,77C
30/11/2012	11035	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	20.184,47				
Acumulado até o dia:						568.577,68	758.298,98	189.721,30C
31/12/2012	11062	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	6.123,92				
Acumulado até o dia:						574.701,60	758.298,98	183.597,38C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	53		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.432.479,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432.479,04	1.432.479,04C
31/01/2012	199	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	191.951,31				
Acumulado até o dia:						191.951,31	1.432.479,04	1.240.527,73C
29/02/2012	751	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	189.569,33				
Acumulado até o dia:						381.520,64	1.432.479,04	1.050.958,40C
31/03/2012	2824	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	165.489,74				
Acumulado até o dia:						547.010,38	1.432.479,04	885.468,66C
30/04/2012	3324	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	172.420,27				
Acumulado até o dia:						719.430,65	1.432.479,04	713.048,39C
31/05/2012	4175	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	120.332,08				
Acumulado até o dia:						839.762,73	1.432.479,04	592.716,31C
30/06/2012	6555	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	53.353,22				
Acumulado até o dia:						893.115,95	1.432.479,04	539.363,09C
31/07/2012	6808	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	35.622,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						928.738,70	1.432.479,04	503.740,34C
31/08/2012	10510	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	40.404,92				
Acumulado até o dia:						969.143,62	1.432.479,04	463.335,42C
30/09/2012	11273	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	33.417,39				
Acumulado até o dia:						1.002.561,01	1.432.479,04	429.918,03C
31/10/2012	11010	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	50.401,92				
Acumulado até o dia:						1.052.962,93	1.432.479,04	379.516,11C
30/11/2012	11036	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	27.216,66				
Acumulado até o dia:						1.080.179,59	1.432.479,04	352.299,45C
31/12/2012	11063	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	28.790,37				
Acumulado até o dia:						1.108.969,96	1.432.479,04	323.509,08C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	54		Dotação orçamentária no exercício 2012.		380.552,01			
Acumulado até o dia:						0,00	380.552,01	380.552,01C
31/01/2012	218	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	55.493,34				
Acumulado até o dia:						55.493,34	380.552,01	325.058,67C
29/02/2012	752	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	47.387,91				
Acumulado até o dia:						102.881,25	380.552,01	277.670,76C
31/03/2012	2825	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	43.492,89				
Acumulado até o dia:						146.374,14	380.552,01	234.177,87C
30/04/2012	3325	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	42.640,66				
Acumulado até o dia:						189.014,80	380.552,01	191.537,21C
31/05/2012	4176	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	29.252,93				
Acumulado até o dia:						218.267,73	380.552,01	162.284,28C
30/06/2012	6556	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	13.729,62				
Acumulado até o dia:						231.997,35	380.552,01	148.554,66C
31/07/2012	6809	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	20.422,76				
Acumulado até o dia:						252.420,11	380.552,01	128.131,90C
31/08/2012	10511	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.331,04				
Acumulado até o dia:						268.751,15	380.552,01	111.800,86C
30/09/2012	11274	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	9.997,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						278.748,65	380.552,01	101.803,36C
31/10/2012	11011	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	17.078,62				
Acumulado até o dia:						295.827,27	380.552,01	84.724,74C
30/11/2012	11037	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	27.173,28				
Acumulado até o dia:						323.000,55	380.552,01	57.551,46C
31/12/2012	11064	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	10.051,59				
Acumulado até o dia:						333.052,14	380.552,01	47.499,87C
Conta:	6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	55		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.630.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.630.000,00	4.630.000,00C
31/01/2012	220	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.	767.016,91				
31/01/2012	3800	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	20.306,23				
31/01/2012	3801	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	32.528,05				
31/01/2012	3802	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12	22.080,00				
31/01/2012	3803	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	31.946,52				
31/01/2012	3804	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	20.035,93				
31/01/2012	3805	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	16.527,33				
31/01/2012	3806	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	4.843,38				
31/01/2012	3808	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12	24.265,08				
31/01/2012	3809	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12	27.141,88				
31/01/2012	3810	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12	18.570,05				
Acumulado até o dia:						985.261,36	4.630.000,00	3.644.738,64C
29/02/2012	756	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	595.415,23				
29/02/2012	4335	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	21.710,09				
29/02/2012	4336	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	25.324,50				
29/02/2012	4347	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	13.981,77				
29/02/2012	4348	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	27.846,10				
29/02/2012	4349	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	19.490,51				
29/02/2012	4350	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	21.598,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	4351	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	20.254,28				
29/02/2012	4352	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	15.786,71				
29/02/2012	4353	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	24.331,96				
29/02/2012	4354	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	7.382,23				
29/02/2012	4355	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	5.078,81				
29/02/2012	4356	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	27.759,99				
29/02/2012	4357	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	26.049,69				
29/02/2012	4358	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	23.922,50				
29/02/2012	4359	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	39.481,20				
29/02/2012	4360	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	22.544,57				
29/02/2012	4361	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	30.567,12				
29/02/2012	4362	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.	18.827,12				
Acumulado até o dia:						1.972.614,07	4.630.000,00	2.657.385,93C
31/03/2012	2832	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	463.781,30				
31/03/2012	3515	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1804, ac- 02/03/12	30.604,59				
31/03/2012	3516	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1805, ac- 02/03/12.	19.099,31				
31/03/2012	3517	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1806, ac- 02/03/12	17.287,32				
31/03/2012	3518	876/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2266 ac- 28/03/12	30.049,11				
31/03/2012	3519	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2268 ac- 28/03/12	21.553,22				
31/03/2012	3520	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2191 ac- 27/03/12	31.299,52				
31/03/2012	3521	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2190 ac- 27/03/12	31.860,22				
31/03/2012	3522	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1499 ac- 01/03/12	19.429,30				
31/03/2012	3523	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1497 ac- 01/03	23.587,18				
31/03/2012	3524	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1496 ac- 01/03/12	24.144,85				
31/03/2012	3525	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1495 ac- 01/03/12.	20.569,35				
31/03/2012	3526	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2449 ac- 30/03.	21.820,47				
31/03/2012	3527	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1498 ac- 01/03	21.243,25				
31/03/2012	3528	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1601 ac- 01/03/12	5.209,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3561	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1600 ac- 01/03	6.774,49				
31/03/2012	3562	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1599 ac- 01/03	24.118,05				
31/03/2012	3563	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1598ac- 01/03/12	15.428,31				
31/03/2012	3564	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1597 ac- 01/03/12	26.084,93				
31/03/2012	3565	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2054 ac- 08/03.	36.305,86				
Acumulado até o dia:						2.862.864,08	4.630.000,00	1.767.135,92C
30/04/2012	3342	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	487.037,02				
Acumulado até o dia:						3.349.901,10	4.630.000,00	1.280.098,90C
31/05/2012	3755	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 3791/12. ac- 31/05/12	33.762,35				
31/05/2012	4180	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	192.995,72				
Acumulado até o dia:						3.576.659,17	4.630.000,00	1.053.340,83C
30/06/2012	6560	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	140.367,35				
Acumulado até o dia:						3.717.026,52	4.630.000,00	912.973,48C
31/07/2012	6813	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	240.653,75				
31/07/2012	10994	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4343/12.	21.630,48				
31/07/2012	10995	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4345.	26.044,10				
31/07/2012	10996	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- mg 4344.	27.512,85				
Acumulado até o dia:						4.032.867,70	4.630.000,00	597.132,30C
31/08/2012	10515	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	127.596,11				
Acumulado até o dia:						4.160.463,81	4.630.000,00	469.536,19C
30/09/2012	11278	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	107.496,43				
Acumulado até o dia:						4.267.960,24	4.630.000,00	362.039,76C
31/10/2012	11015	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	114.247,71				
Acumulado até o dia:						4.382.207,95	4.630.000,00	247.792,05C
30/11/2012	11041	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	74.696,69				
Acumulado até o dia:						4.456.904,64	4.630.000,00	173.095,36C
31/12/2012	11068	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	27.003,84				
Acumulado até o dia:						4.483.908,48	4.630.000,00	146.091,52C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	56		Dotação orçamentária no exercício 2012.		532.422,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	532.422,18	532.422,18C
31/01/2012	202	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	94.549,25				
Acumulado até o dia:						94.549,25	532.422,18	437.872,93C
29/02/2012	754	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	80.580,67				
Acumulado até o dia:						175.129,92	532.422,18	357.292,26C
31/03/2012	2830	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	56.225,39				
Acumulado até o dia:						231.355,31	532.422,18	301.066,87C
30/04/2012	3327	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	60.736,09				
Acumulado até o dia:						292.091,40	532.422,18	240.330,78C
31/05/2012	4178	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	27.451,57				
Acumulado até o dia:						319.542,97	532.422,18	212.879,21C
30/06/2012	6558	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	13.685,92				
Acumulado até o dia:						333.228,89	532.422,18	199.193,29C
31/07/2012	6811	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	11.648,23				
Acumulado até o dia:						344.877,12	532.422,18	187.545,06C
31/08/2012	10513	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.506,36				
Acumulado até o dia:						355.383,48	532.422,18	177.038,70C
30/09/2012	11276	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	5.859,80				
Acumulado até o dia:						361.243,28	532.422,18	171.178,90C
31/10/2012	11013	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	6.962,65				
Acumulado até o dia:						368.205,93	532.422,18	164.216,25C
30/11/2012	11039	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	11.506,70				
Acumulado até o dia:						379.712,63	532.422,18	152.709,55C
31/12/2012	11066	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.994,80				
Acumulado até o dia:						391.707,43	532.422,18	140.714,75C
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	57		Dotação orçamentária no exercício 2012.		530.516,69			
Acumulado até o dia:						0,00	530.516,69	530.516,69C
31/01/2012	201	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	78.158,30				
Acumulado até o dia:						78.158,30	530.516,69	452.358,39C
29/02/2012	753	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	75.876,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.034,46	530.516,69	376.482,23C
31/03/2012	2829	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	70.948,48				
Acumulado até o dia:						224.982,94	530.516,69	305.533,75C
30/04/2012	3326	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	76.569,12				
Acumulado até o dia:						301.552,06	530.516,69	228.964,63C
31/05/2012	4177	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	30.752,63				
Acumulado até o dia:						332.304,69	530.516,69	198.212,00C
30/06/2012	6557	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	19.536,50				
Acumulado até o dia:						351.841,19	530.516,69	178.675,50C
31/07/2012	6810	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.671,27				
Acumulado até o dia:						371.512,46	530.516,69	159.004,23C
31/08/2012	10512	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	15.068,36				
Acumulado até o dia:						386.580,82	530.516,69	143.935,87C
30/09/2012	11275	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	13.671,04				
Acumulado até o dia:						400.251,86	530.516,69	130.264,83C
31/10/2012	11012	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	28.111,86				
Acumulado até o dia:						428.363,72	530.516,69	102.152,97C
30/11/2012	11038	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	16.618,05				
Acumulado até o dia:						444.981,77	530.516,69	85.534,92C
31/12/2012	11065	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.132,00				
31/12/2012	13205	214/12	estorno de devolução de anuidade cro mt. ad- 27/11/12		2.500,00			
Acumulado até o dia:						458.113,77	533.016,69	74.902,92C
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	58		Dotação orçamentária no exercício 2012.		530.422,18			
Acumulado até o dia:						0,00	530.422,18	530.422,18C
31/01/2012	203	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	96.712,01				
Acumulado até o dia:						96.712,01	530.422,18	433.710,17C
29/02/2012	755	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	83.853,86				
Acumulado até o dia:						180.565,87	530.422,18	349.856,31C
31/03/2012	2831	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	81.505,50				
31/03/2012	5706	376/12	valor ref. a cota conf. of. cro-pa 135/12 SP.	141,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.213,27	530.422,18	268.208,91C
30/04/2012	3341	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	85.328,46				
Acumulado até o dia:						347.541,73	530.422,18	182.880,45C
31/05/2012	4179	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	42.273,00				
Acumulado até o dia:						389.814,73	530.422,18	140.607,45C
30/06/2012	6559	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	25.629,77				
Acumulado até o dia:						415.444,50	530.422,18	114.977,68C
31/07/2012	6812	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.579,66				
Acumulado até o dia:						435.024,16	530.422,18	95.398,02C
31/08/2012	10514	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.651,75				
Acumulado até o dia:						458.675,91	530.422,18	71.746,27C
30/09/2012	11277	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	24.804,89				
Acumulado até o dia:						483.480,80	530.422,18	46.941,38C
31/10/2012	11014	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	26.914,49				
Acumulado até o dia:						510.395,29	530.422,18	20.026,89C
30/11/2012	11040	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	22.792,46				
Acumulado até o dia:						533.187,75	530.422,18	2.765,57D
31/12/2012	11067	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	19.206,10				
Acumulado até o dia:						552.393,85	530.422,18	21.971,67D
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	59		Dotação orçamentária no exercício 2012.		563.700,82			
Acumulado até o dia:						0,00	563.700,82	563.700,82C
31/01/2012	205	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	81.265,41				
31/01/2012	226	212/12	receita de cobrança conta 25001-5.	40,30				
31/01/2012	227	213/12	receita de cobrança conta 23001-4.	61,67				
Acumulado até o dia:						81.367,38	563.700,82	482.333,44C
29/02/2012	757	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	61.384,72				
29/02/2012	775	213/12	receita arrecad. conta 23001-4.	61,67				
Acumulado até o dia:						142.813,77	563.700,82	420.887,05C
31/03/2012	2833	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	51.008,33				
31/03/2012	2897	212/12	receita ref. a arrecad conta 25001-5	20,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2899	213/12	receita ref. a arrecad. conta 23001-4	61,67				
Acumulado até o dia:						193.903,92	563.700,82	369.796,90C
30/04/2012	3345	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	54.700,24				
30/04/2012	3423	213/12	receita arrecad. per. 04/12.	34,69				
Acumulado até o dia:						248.638,85	563.700,82	315.061,97C
31/05/2012	4181	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	44.028,43				
31/05/2012	4200	213/12	receita arrecad. ref. a conta 23001-4.	34,69				
Acumulado até o dia:						292.701,97	563.700,82	270.998,85C
30/06/2012	6561	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	16.628,71				
30/06/2012	6588	212/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	20,17				
30/06/2012	6589	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 23001-4 per. 06/12.	34,69				
Acumulado até o dia:						309.385,54	563.700,82	254.315,28C
31/07/2012	6814	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	17.027,79				
Acumulado até o dia:						326.413,33	563.700,82	237.287,49C
31/08/2012	10516	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.195,75				
Acumulado até o dia:						337.609,08	563.700,82	226.091,74C
30/09/2012	11279	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.261,75				
Acumulado até o dia:						344.870,83	563.700,82	218.829,99C
31/10/2012	11016	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	12.455,21				
Acumulado até o dia:						357.326,04	563.700,82	206.374,78C
30/11/2012	11042	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	12.080,85				
Acumulado até o dia:						369.406,89	563.700,82	194.293,93C
31/12/2012	11069	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.874,22				
Acumulado até o dia:						383.281,11	563.700,82	180.419,71C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	60		Dotação orçamentária no exercício 2012.		877.873,70			
Acumulado até o dia:						0,00	877.873,70	877.873,70C
31/01/2012	207	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	154.672,06				
Acumulado até o dia:						154.672,06	877.873,70	723.201,64C
29/02/2012	759	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	130.015,49				
Acumulado até o dia:						284.687,55	877.873,70	593.186,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2835	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	104.939,93				
Acumulado até o dia:						389.627,48	877.873,70	488.246,22C
30/04/2012	3347	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	96.922,30				
Acumulado até o dia:						486.549,78	877.873,70	391.323,92C
31/05/2012	4183	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	58.053,26				
Acumulado até o dia:						544.603,04	877.873,70	333.270,66C
30/06/2012	6563	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	37.591,48				
Acumulado até o dia:						582.194,52	877.873,70	295.679,18C
31/07/2012	6874	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	34.215,94				
Acumulado até o dia:						616.410,46	877.873,70	261.463,24C
31/08/2012	10518	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	27.208,12				
Acumulado até o dia:						643.618,58	877.873,70	234.255,12C
30/09/2012	11281	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	21.438,36				
Acumulado até o dia:						665.056,94	877.873,70	212.816,76C
31/10/2012	11018	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	22.248,92				
Acumulado até o dia:						687.305,86	877.873,70	190.567,84C
30/11/2012	11044	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	17.175,81				
Acumulado até o dia:						704.481,67	877.873,70	173.392,03C
31/12/2012	11071	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	40.307,62				
Acumulado até o dia:						744.789,29	877.873,70	133.084,41C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	61		Dotação orçamentária no exercício 2012.		318.858,50			
Acumulado até o dia:						0,00	318.858,50	318.858,50C
31/01/2012	208	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	52.698,45				
Acumulado até o dia:						52.698,45	318.858,50	266.160,05C
29/02/2012	760	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	40.092,59				
Acumulado até o dia:						92.791,04	318.858,50	226.067,46C
31/03/2012	2836	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	45.651,29				
Acumulado até o dia:						138.442,33	318.858,50	180.416,17C
30/04/2012	3348	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	39.814,13				
Acumulado até o dia:						178.256,46	318.858,50	140.602,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4184	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.328,26				
Acumulado até o dia:						199.584,72	318.858,50	119.273,78C
30/06/2012	6565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	18.583,33				
Acumulado até o dia:						218.168,05	318.858,50	100.690,45C
31/07/2012	6877	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	19.666,54				
Acumulado até o dia:						237.834,59	318.858,50	81.023,91C
31/08/2012	10519	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.523,14				
Acumulado até o dia:						248.357,73	318.858,50	70.500,77C
30/09/2012	11282	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	8.796,94				
Acumulado até o dia:						257.154,67	318.858,50	61.703,83C
31/10/2012	11019	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	10.029,94				
Acumulado até o dia:						267.184,61	318.858,50	51.673,89C
30/11/2012	11045	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.515,63				
Acumulado até o dia:						274.700,24	318.858,50	44.158,26C
31/12/2012	11072	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	11.304,90				
Acumulado até o dia:						286.005,14	318.858,50	32.853,36C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	62		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.282.279,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.282.279,46	2.282.279,46C
31/01/2012	219	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.	437.223,40				
Acumulado até o dia:						437.223,40	2.282.279,46	1.845.056,06C
29/02/2012	758	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	392.925,10				
Acumulado até o dia:						830.148,50	2.282.279,46	1.452.130,96C
31/03/2012	2834	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	373.542,28				
Acumulado até o dia:						1.203.690,78	2.282.279,46	1.078.588,68C
30/04/2012	3346	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	361.839,23				
Acumulado até o dia:						1.565.530,01	2.282.279,46	716.749,45C
31/05/2012	4182	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	142.185,52				
Acumulado até o dia:						1.707.715,53	2.282.279,46	574.563,93C
30/06/2012	3767	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - pr 3708/12 ac- 20/06/12.	37.087,15				
30/06/2012	6562	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	79.907,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.824.710,14	2.282.279,46	457.569,32C
31/07/2012	6815	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	56.111,27				
Acumulado até o dia:						1.880.821,41	2.282.279,46	401.458,05C
31/08/2012	10517	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	62.035,92				
Acumulado até o dia:						1.942.857,33	2.282.279,46	339.422,13C
30/09/2012	11280	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	42.167,74				
Acumulado até o dia:						1.985.025,07	2.282.279,46	297.254,39C
31/10/2012	11017	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	47.363,62				
Acumulado até o dia:						2.032.388,69	2.282.279,46	249.890,77C
30/11/2012	11043	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	49.954,22				
Acumulado até o dia:						2.082.342,91	2.282.279,46	199.936,55C
31/12/2012	11070	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	104.532,14				
Acumulado até o dia:						2.186.875,05	2.282.279,46	95.404,41C
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	19		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.549.029,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549.029,40	3.549.029,40C
31/01/2012	211	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	729.627,37				
Acumulado até o dia:						729.627,37	3.549.029,40	2.819.402,03C
29/02/2012	763	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	525.640,20				
Acumulado até o dia:						1.255.267,57	3.549.029,40	2.293.761,83C
31/03/2012	2839	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	442.753,67				
Acumulado até o dia:						1.698.021,24	3.549.029,40	1.851.008,16C
30/04/2012	3352	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	434.070,35				
Acumulado até o dia:						2.132.091,59	3.549.029,40	1.416.937,81C
31/05/2012	4187	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	210.061,39				
Acumulado até o dia:						2.342.152,98	3.549.029,40	1.206.876,42C
30/06/2012	6577	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	108.856,57				
Acumulado até o dia:						2.451.009,55	3.549.029,40	1.098.019,85C
31/07/2012	6882	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	85.435,43				
Acumulado até o dia:						2.536.444,98	3.549.029,40	1.012.584,42C
31/08/2012	10565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	66.645,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.603.090,27	3.549.029,40	945.939,13C
30/09/2012	11285	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	78.476,44				
Acumulado até o dia:						2.681.566,71	3.549.029,40	867.462,69C
31/10/2012	11022	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	134.494,29				
Acumulado até o dia:						2.816.061,00	3.549.029,40	732.968,40C
30/11/2012	11048	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	151.411,94				
Acumulado até o dia:						2.967.472,94	3.549.029,40	581.556,46C
31/12/2012	11075	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	127.827,42				
Acumulado até o dia:						3.095.300,36	3.549.029,40	453.729,04C
Conta:	6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	20		Dotação orçamentária no exercício 2012.		447.629,34			
Acumulado até o dia:						0,00	447.629,34	447.629,34C
31/01/2012	209	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	63.726,73				
Acumulado até o dia:						63.726,73	447.629,34	383.902,61C
29/02/2012	761	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	55.188,17				
Acumulado até o dia:						118.914,90	447.629,34	328.714,44C
31/03/2012	2837	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	52.773,76				
Acumulado até o dia:						171.688,66	447.629,34	275.940,68C
30/04/2012	3350	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	57.875,61				
Acumulado até o dia:						229.564,27	447.629,34	218.065,07C
31/05/2012	4185	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.600,22				
Acumulado até o dia:						253.164,49	447.629,34	194.464,85C
30/06/2012	6566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	19.590,47				
Acumulado até o dia:						272.754,96	447.629,34	174.874,38C
31/07/2012	6878	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	15.416,63				
Acumulado até o dia:						288.171,59	447.629,34	159.457,75C
31/08/2012	10520	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.208,72				
Acumulado até o dia:						304.380,31	447.629,34	143.249,03C
30/09/2012	11283	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	7.755,31				
Acumulado até o dia:						312.135,62	447.629,34	135.493,72C
31/10/2012	11020	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	13.231,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						325.366,65	447.629,34	122.262,69C
30/11/2012	11046	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	7.757,57				
30/11/2012	11047	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	34.022,56				
Acumulado até o dia:						367.146,78	447.629,34	80.482,56C
31/12/2012	11073	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	9.414,92				
Acumulado até o dia:						376.561,70	447.629,34	71.067,64C
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	21		Dotação orçamentária no exercício 2012.		231.044,56			
Acumulado até o dia:						0,00	231.044,56	231.044,56C
31/01/2012	212	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	37.205,45				
Acumulado até o dia:						37.205,45	231.044,56	193.839,11C
29/02/2012	764	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	25.817,56				
Acumulado até o dia:						63.023,01	231.044,56	168.021,55C
31/03/2012	2840	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	29.907,57				
Acumulado até o dia:						92.930,58	231.044,56	138.113,98C
30/04/2012	3353	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	26.857,94				
Acumulado até o dia:						119.788,52	231.044,56	111.256,04C
31/05/2012	4188	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.391,04				
Acumulado até o dia:						137.179,56	231.044,56	93.865,00C
30/06/2012	6578	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	6.673,55				
Acumulado até o dia:						143.853,11	231.044,56	87.191,45C
31/07/2012	6883	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	14.492,96				
Acumulado até o dia:						158.346,07	231.044,56	72.698,49C
31/08/2012	10566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.709,43				
Acumulado até o dia:						172.055,50	231.044,56	58.989,06C
30/09/2012	11286	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	6.088,71				
Acumulado até o dia:						178.144,21	231.044,56	52.900,35C
31/10/2012	11023	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	9.326,36				
Acumulado até o dia:						187.470,57	231.044,56	43.573,99C
30/11/2012	11049	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	5.553,40				
Acumulado até o dia:						193.023,97	231.044,56	38.020,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11076	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	13.723,51				
Acumulado até o dia:						206.747,48	231.044,56	24.297,08C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	22		Dotação orçamentária no exercício 2012.		67.590,34			
Acumulado até o dia:						0,00	67.590,34	67.590,34C
31/01/2012	213	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	8.535,53				
Acumulado até o dia:						8.535,53	67.590,34	59.054,81C
29/02/2012	765	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	9.089,55				
Acumulado até o dia:						17.625,08	67.590,34	49.965,26C
31/03/2012	2844	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	9.204,36				
Acumulado até o dia:						26.829,44	67.590,34	40.760,90C
30/04/2012	3358	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	8.556,81				
Acumulado até o dia:						35.386,25	67.590,34	32.204,09C
31/05/2012	4189	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.647,44				
Acumulado até o dia:						39.033,69	67.590,34	28.556,65C
30/06/2012	6579	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	3.001,67				
Acumulado até o dia:						42.035,36	67.590,34	25.554,98C
31/07/2012	6886	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	6.083,50				
Acumulado até o dia:						48.118,86	67.590,34	19.471,48C
31/08/2012	10567	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.409,69				
Acumulado até o dia:						50.528,55	67.590,34	17.061,79C
30/09/2012	11287	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	1.962,42				
Acumulado até o dia:						52.490,97	67.590,34	15.099,37C
31/10/2012	11024	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	3.571,10				
Acumulado até o dia:						56.062,07	67.590,34	11.528,27C
30/11/2012	11050	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	1.447,52				
Acumulado até o dia:						57.509,59	67.590,34	10.080,75C
31/12/2012	11077	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.611,26				
Acumulado até o dia:						59.120,85	67.590,34	8.469,49C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	23		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.721.220,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.721.220,68	2.721.220,68C
31/01/2012	210	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	487.728,08				
Acumulado até o dia:						487.728,08	2.721.220,68	2.233.492,60C
29/02/2012	762	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	351.151,98				
Acumulado até o dia:						838.880,06	2.721.220,68	1.882.340,62C
31/03/2012	2838	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	331.186,48				
Acumulado até o dia:						1.170.066,54	2.721.220,68	1.551.154,14C
30/04/2012	3351	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	308.151,53				
Acumulado até o dia:						1.478.218,07	2.721.220,68	1.243.002,61C
31/05/2012	4186	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	111.133,41				
Acumulado até o dia:						1.589.351,48	2.721.220,68	1.131.869,20C
30/06/2012	3765	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - rs tes 05/12. ac- 04/06/12.	1.392,29				
30/06/2012	6569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	66.655,27				
Acumulado até o dia:						1.657.399,04	2.721.220,68	1.063.821,64C
31/07/2012	6879	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	55.797,97				
Acumulado até o dia:						1.713.197,01	2.721.220,68	1.008.023,67C
31/08/2012	10521	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	85.593,76				
Acumulado até o dia:						1.798.790,77	2.721.220,68	922.429,91C
30/09/2012	11284	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	46.520,97				
30/09/2012	11360	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes 09/2012. ac- 13/09/12	120,21				
30/09/2012	11361	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tess 08/2012. ac- 13/09/12	1.447,22				
Acumulado até o dia:						1.846.879,17	2.721.220,68	874.341,51C
31/10/2012	11021	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	39.967,31				
Acumulado até o dia:						1.886.846,48	2.721.220,68	834.374,20C
30/11/2012	11454	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs tes 10/2012.	702,04				
Acumulado até o dia:						1.887.548,52	2.721.220,68	833.672,16C
31/12/2012	11074	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	51.894,34				
Acumulado até o dia:						1.939.442,86	2.721.220,68	781.777,82C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	24		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.377.885,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377.885,48	1.377.885,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	214	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	271.679,59				
Acumulado até o dia:						271.679,59	1.377.885,48	1.106.205,89C
29/02/2012	766	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	229.822,45				
Acumulado até o dia:						501.502,04	1.377.885,48	876.383,44C
31/03/2012	2845	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	192.636,29				
Acumulado até o dia:						694.138,33	1.377.885,48	683.747,15C
30/04/2012	3361	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	193.539,62				
Acumulado até o dia:						887.677,95	1.377.885,48	490.207,53C
31/05/2012	4190	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	82.943,05				
Acumulado até o dia:						970.621,00	1.377.885,48	407.264,48C
30/06/2012	6582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	58.067,82				
Acumulado até o dia:						1.028.688,82	1.377.885,48	349.196,66C
31/07/2012	6887	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	52.321,52				
Acumulado até o dia:						1.081.010,34	1.377.885,48	296.875,14C
31/08/2012	10568	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	67.373,14				
Acumulado até o dia:						1.148.383,48	1.377.885,48	229.502,00C
30/09/2012	11288	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	18.387,43				
Acumulado até o dia:						1.166.770,91	1.377.885,48	211.114,57C
31/10/2012	11025	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	25.823,74				
Acumulado até o dia:						1.192.594,65	1.377.885,48	185.290,83C
30/11/2012	11051	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	40.275,28				
Acumulado até o dia:						1.232.869,93	1.377.885,48	145.015,55C
31/12/2012	11078	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	27.142,69				
Acumulado até o dia:						1.260.012,62	1.377.885,48	117.872,86C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	25		Dotação orçamentária no exercício 2012.		231.572,46			
Acumulado até o dia:						0,00	231.572,46	231.572,46C
31/01/2012	215	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	49.640,02				
Acumulado até o dia:						49.640,02	231.572,46	181.932,44C
29/02/2012	767	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	31.555,65				
Acumulado até o dia:						81.195,67	231.572,46	150.376,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2847	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	29.172,19				
Acumulado até o dia:						110.367,86	231.572,46	121.204,60C
30/04/2012	3363	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	30.468,44				
Acumulado até o dia:						140.836,30	231.572,46	90.736,16C
31/05/2012	4191	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.555,31				
Acumulado até o dia:						158.391,61	231.572,46	73.180,85C
30/06/2012	6583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	8.500,30				
Acumulado até o dia:						166.891,91	231.572,46	64.680,55C
31/07/2012	6888	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	8.504,95				
Acumulado até o dia:						175.396,86	231.572,46	56.175,60C
31/08/2012	10569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.211,00				
Acumulado até o dia:						181.607,86	231.572,46	49.964,60C
30/09/2012	11289	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	3.919,29				
Acumulado até o dia:						185.527,15	231.572,46	46.045,31C
31/10/2012	11026	214/12	receita ref. a cota de 1/3 conta 26001-0, per. 10/12	6.718,19				
Acumulado até o dia:						192.245,34	231.572,46	39.327,12C
30/11/2012	11052	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	11.694,59				
Acumulado até o dia:						203.939,93	231.572,46	27.632,53C
31/12/2012	11079	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	3.873,50				
Acumulado até o dia:						207.813,43	231.572,46	23.759,03C
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	26		Dotação orçamentária no exercício 2012.		9.702.483,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.702.483,63	9.702.483,63C
29/02/2012	3499	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 0159/2012. ac- 23/02/12.	780.594,39				
Acumulado até o dia:						780.594,39	9.702.483,63	8.921.889,24C
31/03/2012	3606	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012. ac- 13/03	1.351.331,88				
31/03/2012	3607	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012 ac- 23/03	36.764,70				
31/03/2012	5844	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 126/12.	1.168.118,31				
Acumulado até o dia:						3.336.809,28	9.702.483,63	6.365.674,35C
30/04/2012	3751	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0311/2012. ac- 11/04/12.	374.220,97				
Acumulado até o dia:						3.711.030,25	9.702.483,63	5.991.453,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3754	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0359/12 ac- 03/05/12	737.006,95				
Acumulado até o dia:						4.448.037,20	9.702.483,63	5.254.446,43C
30/06/2012	3766	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 0476/2012. ac- 27/06/12	1.490.603,25				
Acumulado até o dia:						5.938.640,45	9.702.483,63	3.763.843,18C
30/09/2012	11364	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 0682/12 ac- 10/09/12	1.071.314,25				
Acumulado até o dia:						7.009.954,70	9.702.483,63	2.692.528,93C
31/12/2012	12956	376/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- sao paulo 0864/2012.	649.777,56				
Acumulado até o dia:						7.659.732,26	9.702.483,63	2.042.751,37C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	27		Dotação orçamentária no exercício 2012.		284.397,49			
Acumulado até o dia:						0,00	284.397,49	284.397,49C
31/01/2012	216	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0	30.648,09				
Acumulado até o dia:						30.648,09	284.397,49	253.749,40C
29/02/2012	768	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.	28.128,76				
Acumulado até o dia:						58.776,85	284.397,49	225.620,64C
31/03/2012	2850	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	31.603,57				
Acumulado até o dia:						90.380,42	284.397,49	194.017,07C
30/04/2012	3366	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12	30.007,60				
Acumulado até o dia:						120.388,02	284.397,49	164.009,47C
31/05/2012	4192	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	15.118,55				
Acumulado até o dia:						135.506,57	284.397,49	148.890,92C
30/06/2012	6584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.	11.962,12				
Acumulado até o dia:						147.468,69	284.397,49	136.928,80C
31/07/2012	6891	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.	6.308,65				
Acumulado até o dia:						153.777,34	284.397,49	130.620,15C
31/08/2012	10570	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.356,05				
Acumulado até o dia:						160.133,39	284.397,49	124.264,10C
30/09/2012	11290	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.	4.304,75				
Acumulado até o dia:						164.438,14	284.397,49	119.959,35C
31/10/2012	11027	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12	5.535,35				
Acumulado até o dia:						169.973,49	284.397,49	114.424,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11053	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12	4.136,08				
Acumulado até o dia:						174.109,57	284.397,49	110.287,92C
31/12/2012	11080	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	5.453,21				
Acumulado até o dia:						179.562,78	284.397,49	104.834,71C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	8054	385/2012	Recebimento ref a restituição de parte das despesas com o jornal informativo do CFO, ref. aos meses de abril, maio e junho, pela inserção de anúncios publicitários da Colgate Palmolive Comercial LTDA, conf. contrato.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2012	13272	072/12	valor ref. a estorno de tarifa conta 174000-8, ad- 31/05/12	214,40				
31/12/2012	13273	072/12	valor ref. a estorno de tarifa, conta 174000-8, conf. ac- 06/12.	380,00				
31/12/2012	13301	002/12	estorno ref. a pagto indevido fopag, mes 09/12.	812,57				
31/12/2012	13310	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12.	329,95				
31/12/2012	13311	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12	31,96				
Acumulado até o dia:						36.768,88	0,00	36.768,88D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	63		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
31/01/2012	5937	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 01/12.	46.724,84				
31/01/2012	5997	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	6.509,75				
31/01/2012	6001	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	58.443,16				
Acumulado até o dia:						111.677,75	1.800.000,00	1.688.322,25C
29/02/2012	5940	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 02/12	40.195,59				
29/02/2012	6000	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	3.350,89				
29/02/2012	6002	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	82.448,34				
Acumulado até o dia:						237.672,57	1.800.000,00	1.562.327,43C
31/03/2012	5943	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 03/12	47.089,51				
31/03/2012	6003	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	117.514,16				
Acumulado até o dia:						402.276,24	1.800.000,00	1.397.723,76C
30/04/2012	5951	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 04/12	38.722,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	6005	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	117.048,26				
Acumulado até o dia:						558.046,88	1.800.000,00	1.241.953,12C
31/05/2012	5955	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 05/12	40.704,03				
31/05/2012	6006	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	124.464,81				
Acumulado até o dia:						723.215,72	1.800.000,00	1.076.784,28C
30/06/2012	5956	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 06/12	33.847,11				
30/06/2012	6007	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	99.923,04				
30/06/2012	6699	019/12	receita ref. a rendimento de investimento ourocap, conf. ac- 01/06/12	8.681,89				
Acumulado até o dia:						865.667,76	1.800.000,00	934.332,24C
31/07/2012	7640	019/12	valor ref. a receita aplicação brasilcap, ac- 30/07/12	25.452,50				
31/07/2012	12518	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	104.114,68				
31/07/2012	12526	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 07/12.	34.506,17				
Acumulado até o dia:						1.029.741,11	1.800.000,00	770.258,89C
31/08/2012	12519	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	95.542,35				
31/08/2012	12527	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 08/12	38.600,71				
Acumulado até o dia:						1.163.884,17	1.800.000,00	636.115,83C
30/09/2012	12520	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	69.333,20				
30/09/2012	12528	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes	28.907,92				
Acumulado até o dia:						1.262.125,29	1.800.000,00	537.874,71C
31/10/2012	12521	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	72.071,14				
31/10/2012	12529	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 10/12	33.758,09				
Acumulado até o dia:						1.367.954,52	1.800.000,00	432.045,48C
30/11/2012	12522	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	55.064,21				
30/11/2012	12530	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 11/12.	30.084,01				
Acumulado até o dia:						1.453.102,74	1.800.000,00	346.897,26C
31/12/2012	12523	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.	44.805,68				
31/12/2012	12786	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação conta 003.0000073-7 mes 12/12.	30.375,65				
31/12/2012	13367	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 321		8.681,89			
31/12/2012	13368	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 352.		1.511,91			
Acumulado até o dia:						1.528.284,07	1.810.193,80	281.909,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	64		Dotação orçamentária no exercício 2012.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	65		Dotação orçamentária no exercício 2012.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
31/01/2012	3807	376/12	valor ref, a reembolso de despesas pessoais, 4 coneo, conf. of. cro minas gerais 684/12.	12.264,76				
Acumulado até o dia:						12.264,76	300.000,00	287.735,24C
29/02/2012	3495	376/12	reembolso de desp. com evento 4 coneo, conf. of. cro-ce 4/2012. ac- 17/02/12	8.000,00				
Acumulado até o dia:						20.264,76	300.000,00	279.735,24C
31/03/2012	3593	029/12	reembolso de serviços materiais, conf. of. cro - mg 2055 ac- 06/03/12	340,00				
31/03/2012	5731	s/n - 2012	valor ref. a ressarcimento de desp. com coneo, conf. dep. 04/01/12 SP.	6.007,29				
31/03/2012	5733	029/12	valro ref. a reembolso de materiais, cro-rs, conf. ac- 04/01/12 SP	400,00				
31/03/2012	5734	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo, cro-mg conf. ac- 04/01/12 SP	1.251,38				
31/03/2012	5742	s/n - 2012	reembolso de desp. coneo cro-mg conf. ac- 13/01/12 SP	1.252,00				
31/03/2012	5760	035/12	reembolso de serv. contabeis, cro-pa conf. ac- 16/01/12 SP	76,51				
31/03/2012	5762	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-mg conf. ac- 23/01/12 SP	1.377,38				
31/03/2012	5765	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP	1.188,30				
31/03/2012	5766	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP	1.070,00				
31/03/2012	5767	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP	7.128,60				
31/03/2012	5786	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP	5.532,18				
31/03/2012	5787	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 01/02/12 SP	5.255,80				
31/03/2012	5788	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 SP	1.251,38				
31/03/2012	5790	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 sp	1.251,38				
31/03/2012	5796	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP	7.845,00				
31/03/2012	5797	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP	3.379,72				
31/03/2012	5798	385/12	valor ref. a receita de patrocinio colgate, conf. ac- 23/01/12 sp	25.000,00				
31/03/2012	5841	sn-2012	valor ref. a reembolso cro-ap, conf. ac- 02/02/12	174,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5842	sn-2012	valor ref. a reembolso cro- tocantins, conf. ac 02/02/12.	4.297,09				
31/03/2012	5845	029/12	valor ref. a reembolso de desp. com materiais. cro-mg, conf. dep. 07/03/12. of. cro 1526/12.	340,00				
31/03/2012	5847	029/12	valor ref. a reembolso do cro-df conf. ac- 12/03/12.	190,00				
Acumulado até o dia:						94.873,51	300.000,00	205.126,49C
31/05/2012	3758	029/12	reemsolso de serv. materiais conf. of. cro- pa 332/12. ac- 14/05/12	850,00				
Acumulado até o dia:						95.723,51	300.000,00	204.276,49C
30/06/2012	3760	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cfo 1539/144. ac- 12/06/12	200,00				
30/06/2012	3761	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- mg 3923/12 ac- 12/06/12	340,00				
30/06/2012	3762	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- rs tes 06/12. ac- 19/06/12.	170,00				
Acumulado até o dia:						96.433,51	300.000,00	203.566,49C
31/07/2012	10998	029/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- ce 24/12.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						98.908,51	300.000,00	201.091,49C
30/09/2012	11250	044/12	valor ref. a reembolso de pagamento feito a maior, sistab eletronica, nf. 640/12. ac- 02/07/12	5,78				
30/09/2012	11365	029/12	receita ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro rio de janeiro cfo 2152. ac- 14/09/12	200,00				
30/09/2012	11366	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro minas gerais 006236. ac- 11/09/12	200,00				
Acumulado até o dia:						99.314,29	300.000,00	200.685,71C
31/10/2012	11447	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cfo 2968/245.	7.300,00				
31/10/2012	11448	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro - mg 006827.	7.670,00				
Acumulado até o dia:						114.284,29	300.000,00	185.715,71C
30/11/2012	11452	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro-rs 12/2012.	850,00				
30/11/2012	11453	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro- pa 902/12.	1.945,00				
Acumulado até o dia:						117.079,29	300.000,00	182.920,71C
31/12/2012	12999	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com jornal do cfo, patrocio colgate, conf. ac- 27/08/12.	35.000,00				
31/12/2012	13011	sn-2012	valo ref. a restituição de diaria, josé wilson lopes, conf; ac- 14/09/12.	633,51				
31/12/2012	13012	015/12	valor ref. a reembolso de desp. paga a maios, cond. de paoli, conf. ac- 10/10/12.	0,01				
31/12/2012	13014	sn-2012	valor ref. a restituição da fundação vanzolini, conf. ac- 25/10/12.	1.000,00				
31/12/2012	13369	385/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 353.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						153.712,81	335.000,00	181.287,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	66		Dotação orçamentária no exercício 2012.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	67		Dotação orçamentária no exercício 2012.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
29/02/2012	3498	035/12	reembolso ref. a serv contabeis, mes 02/12, conf. of. cro-ce 003/12. ac- 17/02/12	204,03				
29/02/2012	3506	035/12	reembolso de serviços contabeis, mes 01/12, conf. of. cro-ce 02/2012. ac- 06/02	204,03				
Acumulado até o dia:						408,06	60.000,00	59.591,94C
31/03/2012	3566	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 449/12.	178,60				
31/03/2012	3567	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 451/12	178,60				
31/03/2012	3568	376/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 183/2012.	76,51				
31/03/2012	3570	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- 17/2012.	51,01				
31/03/2012	3571	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ce 009/12 ac- 23/03	204,03				
31/03/2012	5732	s/n - 2012	valor ref. a receita não identificada, conf. ac- 04/01/12	8.315,48				
31/03/2012	5838	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12	178,60				
31/03/2012	5839	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12	178,60				
31/03/2012	5840	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - ap, conf. ac- 28/02/12	51,01				
31/03/2012	5848	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	1.188,10				
31/03/2012	5849	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	3.650,00				
31/03/2012	5850	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	2.754,76				
31/03/2012	5851	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12	1.377,38				
31/03/2012	5852	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12	76,51				
31/03/2012	5853	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12	2.502,76				
31/03/2012	5854	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/02/12	1.949,82				
31/03/2012	5855	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12	20,00				
31/03/2012	5856	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12	1.655,00				
31/03/2012	5857	sn-21012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 13/02/12	76,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5858	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/03/12	190,00				
31/03/2012	5863	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/03/12	76,51				
31/03/2012	5866	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 22/03/12	190,00				
31/03/2012	5869	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/03/12	292,88				
Acumulado até o dia:						25.820,73	60.000,00	34.179,27C
30/04/2012	3743	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 260/12. ac- 09/04/12.	153,02				
30/04/2012	3748	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ap 35/12 ac- 09/04/12	51,01				
30/04/2012	7020	072/12	estorno de tarifa lançada a maior, ora regularizada	11,00				
Acumulado até o dia:						26.035,76	60.000,00	33.964,24C
31/05/2012	3756	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 12/12. ac- 22/05	204,03				
31/05/2012	3757	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 51/12 ac- 15/05	51,01				
31/05/2012	4478	004/12	rec. ref. a estorno de pagto indevido, mes 05/12 dep. 07/05/12	0,09				
Acumulado até o dia:						26.290,89	60.000,00	33.709,11C
30/06/2012	3759	035/12	reemsolso de serv. contabeis conf. of. cro- ap 067/12 ac- 04/06/12	51,01				
30/06/2012	6273	055/11	valor ref. a estorno de despesa de exercício anterior, diagrama comunicações paga em duplicidade e alocado em restos a pagar, ora estornado. ch. 554756	5.400,00				
30/06/2012	10373	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, 02/04/12	67,50				
30/06/2012	10374	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12	178,60				
30/06/2012	10375	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12	3.331,63				
30/06/2012	10376	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12	410,00				
30/06/2012	10377	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12	564,81				
30/06/2012	10378	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/04/12	76,51				
30/06/2012	10379	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/04/12	2.190,00				
30/06/2012	10380	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 24/04/12	300,00				
30/06/2012	10381	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/04/12	2.700,00				
30/06/2012	10382	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12	2.400,00				
30/06/2012	10383	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12	850,00				
30/06/2012	10384	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12	506,80				
30/06/2012	10385	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10386	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/05/12	76,51				
30/06/2012	10387	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 22/05/12	178,60				
30/06/2012	10388	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 23/05/12	3.175,00				
30/06/2012	10389	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 28/05/12	2.027,24				
30/06/2012	10390	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 06/06/12	76,51				
30/06/2012	10391	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 20/06/12	2.035,00				
30/06/2012	10392	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12	4.989,46				
30/06/2012	10393	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12	178,60				
30/06/2012	10394	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 29/06/12	1.460,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2012	10990	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, mes 06/12.	51,01		59.714,67	60.000,00	285,33C
Acumulado até o dia:								
10/07/2012	10992	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ce 22/12.	204,03		59.765,68	60.000,00	234,32C
Acumulado até o dia:								
13/07/2012	7490	262/2012	pelo depósito de juros de mora pelo atrazo no pagamento de INSS s/ FRAENGE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS	14,49		59.969,71	60.000,00	30,29C
13/07/2012	7491	262/2012	pelo pagamento de juros de mora s/ INSS serv. prestado	27,58				
13/07/2012	7492	262/2012	Pelo pagamento em atrazo de INSS serv. prestados	7,90				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	2645	062/12	receita ref. a reembolso de multa por atraso de pagamento brasil telecom, mes 03/12. ac- 13/07/12	3,67		60.019,68	60.000,00	19,68D
31/07/2012	10991	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ceara 23/12..	204,03				
31/07/2012	10993	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- para 511/12.	229,53				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	10574	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.686,96		60.456,91	60.000,00	456,91D
31/08/2012	11000	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - amapa 102/12. ac- 31/08/12	51,01				
31/08/2012	11001	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - ce 027/12. ac- 24/08/12	204,03				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	11367	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - amapá 111/2012. ac- 06/09/12	51,01		63.398,91	60.000,00	3.398,91D
30/09/2012	11368	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - ceara 029/2012 ac- 25/09/12	204,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11544	214/12	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0.	633,51				
Acumulado até o dia:						64.287,46	60.000,00	4.287,46D
31/10/2012	11449	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 131/2012.	51,01				
Acumulado até o dia:						64.338,47	60.000,00	4.338,47D
30/11/2012	11450	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 147/2012.	51,01				
Acumulado até o dia:						64.389,48	60.000,00	4.389,48D
31/12/2012	11081	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12	1.305,82				
31/12/2012	11451	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 171/2012.	51,01				
31/12/2012	12954	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 35/12.	204,03				
31/12/2012	12955	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 033/12.	204,03				
31/12/2012	12957	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- para 969/2012.	382,55				
31/12/2012	12958	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 037/2012.	204,03				
31/12/2012	12959	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 03/2013.	204,03				
31/12/2012	12960	487/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- rio g. do norte.	765,12				
31/12/2012	12976	sn-2012	estoro de recebimento 370, ac- 23/05/12		3.175,00			
31/12/2012	12986	sn-2012	valor ref. a ac- 04/07/12 a identificar.	765,12				
31/12/2012	12987	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.	930,00				
31/12/2012	12988	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.	4.936,53				
31/12/2012	12989	sn-2012	valor ref. a ac- 16/07/12 a identificar.	390,00				
31/12/2012	12991	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 01/08/12	178,60				
31/12/2012	12992	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/08/12	170,00				
31/12/2012	12993	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 14/08/12	95,00				
31/12/2012	12994	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/08/12	153,02				
31/12/2012	12995	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 21/08/12	12,99				
31/12/2012	12996	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 27/08/12	417,66				
31/12/2012	12997	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 29/08/12	178,60				
31/12/2012	12998	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 30/08/12	117,00				
31/12/2012	13000	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/09/12	1.188,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13001	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12	18,87				
31/12/2012	13002	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12	600,00				
31/12/2012	13003	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 18/09/12	18,95				
31/12/2012	13004	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/09/12 rest. tributos rfb.	71.001,18				
31/12/2012	13005	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 26/09/12	1.517,00				
31/12/2012	13006	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/10/12	126,70				
31/12/2012	13007	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12	190,00				
31/12/2012	13008	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12	153,02				
31/12/2012	13009	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12	4.858,69				
31/12/2012	13010	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12	1.000,00				
31/12/2012	13015	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 05/10/12	0,10				
31/12/2012	13079	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 01/11/12	4.000,00				
31/12/2012	13080	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 05/11/12	2,48				
31/12/2012	13081	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 07/11/12	76,51				
31/12/2012	13082	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 19/11/12	158,38				
31/12/2012	13083	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 26/11/12	525,00				
31/12/2012	13084	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 27/11/12	7.475,18				
31/12/2012	13085	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 03/12/12	1.945,00				
31/12/2012	13107	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 06/12/12	76,51				
31/12/2012	13108	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 10/12/12	380,00				
31/12/2012	13109	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13110	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13111	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12	178,00				
31/12/2012	13112	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 14/12/12	123,33				
31/12/2012	13113	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/12/12	2.084,52				
31/12/2012	13114	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 18/12/12	49,01				
31/12/2012	13115	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 20/12/12	15,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13271	214/12	valor ref. a receita arrecad. não identificada.	836,88				
Acumulado até o dia:						175.009,09	63.175,00	111.834,09D
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	192	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		12.878,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.878,24	12.878,24C
29/02/2012	743	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		9.997,88			
Acumulado até o dia:						0,00	22.876,12	22.876,12C
31/03/2012	2807	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		10.314,27			
Acumulado até o dia:						0,00	33.190,39	33.190,39C
30/04/2012	3293	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		14.305,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.495,63	47.495,63C
31/05/2012	4158	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.760,93			
Acumulado até o dia:						0,00	55.256,56	55.256,56C
30/06/2012	6547	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		4.281,49			
Acumulado até o dia:						0,00	59.538,05	59.538,05C
31/07/2012	6800	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12 conta 26001-0.		1.688,08			
Acumulado até o dia:						0,00	61.226,13	61.226,13C
31/08/2012	10416	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-9.		2.749,18			
Acumulado até o dia:						0,00	63.975,31	63.975,31C
30/09/2012	10582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.395,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.370,46	65.370,46C
31/10/2012	11002	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		2.856,44			
Acumulado até o dia:						0,00	68.226,90	68.226,90C
30/11/2012	11028	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		1.482,63			
Acumulado até o dia:						0,00	69.709,53	69.709,53C
31/12/2012	11054	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		2.369,47			
Acumulado até o dia:						0,00	72.079,00	72.079,00C
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	193	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		52.042,05			
Acumulado até o dia:						0,00	52.042,05	52.042,05C
29/02/2012	744	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		47.227,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.269,07	99.269,07C
31/03/2012	2808	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		41.845,14			
Acumulado até o dia:						0,00	141.114,21	141.114,21C
30/04/2012	3294	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		41.319,94			
Acumulado até o dia:						0,00	182.434,15	182.434,15C
31/05/2012	4159	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		39.980,63			
Acumulado até o dia:						0,00	222.414,78	222.414,78C
30/06/2012	6548	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		15.168,61			
Acumulado até o dia:						0,00	237.583,39	237.583,39C
31/07/2012	6801	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		13.956,67			
Acumulado até o dia:						0,00	251.540,06	251.540,06C
31/08/2012	10417	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.198,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263.739,04	263.739,04C
30/09/2012	10583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.898,42			
Acumulado até o dia:						0,00	271.637,46	271.637,46C
31/10/2012	11003	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.323,63			
Acumulado até o dia:						0,00	281.961,09	281.961,09C
30/11/2012	11029	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		9.104,88			
Acumulado até o dia:						0,00	291.065,97	291.065,97C
31/12/2012	11055	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		19.826,39			
Acumulado até o dia:						0,00	310.892,36	310.892,36C
Conta:	6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	195	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		58.274,72			
Acumulado até o dia:						0,00	58.274,72	58.274,72C
29/02/2012	777	214/12	receita arrecad. conta 26001-0.		48.510,92			
Acumulado até o dia:						0,00	106.785,64	106.785,64C
31/03/2012	2816	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		52.826,24			
31/03/2012	3608	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 296/12 ac- 29/03.		4.272,16			
31/03/2012	5843	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-amazonas, conf. ac- 02/02/12.		3.914,75			
Acumulado até o dia:						0,00	167.798,79	167.798,79C
30/04/2012	3300	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		50.140,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3750	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 357/12 ac- 09/04/12.		7.076,43			
Acumulado até o dia:						0,00	225.016,10	225.016,10C
31/05/2012	4167	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.615,37			
Acumulado até o dia:						0,00	249.631,47	249.631,47C
30/06/2012	3763	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 562/12 ac- 01/06/12.		8.345,29			
30/06/2012	3764	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 685/12. ac- 26/06/12		13.905,85			
30/06/2012	6550	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		12.392,99			
Acumulado até o dia:						0,00	284.275,60	284.275,60C
31/07/2012	6803	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		15.655,61			
31/07/2012	10997	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 755/12		9.578,03			
Acumulado até o dia:						0,00	309.509,24	309.509,24C
31/08/2012	10419	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.100,81			
31/08/2012	10999	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- am 813/12 ac- 15/08/12		2.730,75			
Acumulado até o dia:						0,00	325.340,80	325.340,80C
30/09/2012	10585	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.551,49			
Acumulado até o dia:						0,00	333.892,29	333.892,29C
31/10/2012	11005	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.298,75			
31/10/2012	11445	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - am 935/12.		3.706,61			
Acumulado até o dia:						0,00	347.897,65	347.897,65C
30/11/2012	11031	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.525,35			
Acumulado até o dia:						0,00	355.423,00	355.423,00C
31/12/2012	11058	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		8.130,58			
Acumulado até o dia:						0,00	363.553,58	363.553,58C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	194	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		7.413,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.413,89	7.413,89C
29/02/2012	745	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		6.816,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.229,90	14.229,90C
31/03/2012	2815	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.701,46			
Acumulado até o dia:						0,00	21.931,36	21.931,36C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3297	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		9.279,98			
Acumulado até o dia:						0,00	31.211,34	31.211,34C
31/05/2012	4161	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.301,41			
Acumulado até o dia:						0,00	39.512,75	39.512,75C
30/06/2012	6549	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		2.885,79			
Acumulado até o dia:						0,00	42.398,54	42.398,54C
31/07/2012	6802	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		3.206,17			
Acumulado até o dia:						0,00	45.604,71	45.604,71C
31/08/2012	10418	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.099,56			
Acumulado até o dia:						0,00	48.704,27	48.704,27C
30/09/2012	10584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.792,11			
Acumulado até o dia:						0,00	50.496,38	50.496,38C
31/10/2012	11004	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		2.418,53			
Acumulado até o dia:						0,00	52.914,91	52.914,91C
30/11/2012	11030	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		2.101,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55.016,64	55.016,64C
31/12/2012	11057	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.355,14			
Acumulado até o dia:						0,00	56.371,78	56.371,78C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	196	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		203.565,96			
Acumulado até o dia:						0,00	203.565,96	203.565,96C
29/02/2012	747	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		166.970,15			
Acumulado até o dia:						0,00	370.536,11	370.536,11C
31/03/2012	2818	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		164.387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	534.923,97	534.923,97C
30/04/2012	3306	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		175.280,74			
Acumulado até o dia:						0,00	710.204,71	710.204,71C
31/05/2012	4168	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		96.299,45			
Acumulado até o dia:						0,00	806.504,16	806.504,16C
30/06/2012	6551	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		50.351,86			
Acumulado até o dia:						0,00	856.856,02	856.856,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6804	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		36.426,86			
Acumulado até o dia:						0,00	893.282,88	893.282,88C
31/08/2012	10420	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		42.473,77			
Acumulado até o dia:						0,00	935.756,65	935.756,65C
30/09/2012	11269	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		37.173,36			
Acumulado até o dia:						0,00	972.930,01	972.930,01C
31/10/2012	11006	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		36.943,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009.873,30	1.009.873,30C
30/11/2012	11032	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		43.945,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.818,91	1.053.818,91C
31/12/2012	11059	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		29.845,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.083.664,09	1.083.664,09C
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	197	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		146.821,68			
Acumulado até o dia:						0,00	146.821,68	146.821,68C
29/02/2012	748	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		95.628,72			
Acumulado até o dia:						0,00	242.450,40	242.450,40C
31/03/2012	2821	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		82.272,61			
31/03/2012	3598	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 10/2012.		125,77			
Acumulado até o dia:						0,00	324.848,78	324.848,78C
30/04/2012	3321	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		83.954,36			
30/04/2012	3752	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 11/2012 ac- 02/04/12		39,90			
30/04/2012	3753	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - ce 12/12 ac- 23/04/12		28,62			
Acumulado até o dia:						0,00	408.871,66	408.871,66C
31/05/2012	4170	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		45.810,68			
31/05/2012	4174	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		40.285,67			
Acumulado até o dia:						0,00	494.968,01	494.968,01C
30/06/2012	6552	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		26.899,87			
Acumulado até o dia:						0,00	521.867,88	521.867,88C
31/07/2012	6805	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		25.087,27			
Acumulado até o dia:						0,00	546.955,15	546.955,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	10421	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		79.699,45			
Acumulado até o dia:						0,00	626.654,60	626.654,60C
30/09/2012	11270	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		12.975,93			
30/09/2012	11444	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ceara 28/12.		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	639.653,43	639.653,43C
31/10/2012	11007	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		14.488,77			
31/10/2012	11446	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - ce 31/12.		137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	654.279,30	654.279,30C
30/11/2012	11033	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		10.213,02			
Acumulado até o dia:						0,00	664.492,32	664.492,32C
31/12/2012	11060	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		9.447,22			
Acumulado até o dia:						0,00	673.939,54	673.939,54C
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	198	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		147.641,51			
Acumulado até o dia:						0,00	147.641,51	147.641,51C
29/02/2012	749	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		165.566,94			
Acumulado até o dia:						0,00	313.208,45	313.208,45C
31/03/2012	2822	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		120.711,65			
31/03/2012	5846	376/12	valor ref. a cota de 1/3 cro-df, conf. ac- 30/03/12		10.338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	444.258,26	444.258,26C
30/04/2012	3322	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		137.214,04			
Acumulado até o dia:						0,00	581.472,30	581.472,30C
31/05/2012	4171	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		70.792,36			
Acumulado até o dia:						0,00	652.264,66	652.264,66C
30/06/2012	6553	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		36.599,65			
Acumulado até o dia:						0,00	688.864,31	688.864,31C
31/07/2012	6806	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		26.118,18			
Acumulado até o dia:						0,00	714.982,49	714.982,49C
31/08/2012	10461	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		65.645,99			
Acumulado até o dia:						0,00	780.628,48	780.628,48C
30/09/2012	11271	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		30.131,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	810.760,33	810.760,33C
31/10/2012	11008	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		23.062,11			
Acumulado até o dia:						0,00	833.822,44	833.822,44C
30/11/2012	11034	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		13.262,81			
Acumulado até o dia:						0,00	847.085,25	847.085,25C
31/12/2012	11061	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.531,37			
Acumulado até o dia:						0,00	858.616,62	858.616,62C
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	217	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		119.401,82			
Acumulado até o dia:						0,00	119.401,82	119.401,82C
29/02/2012	750	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		117.406,48			
Acumulado até o dia:						0,00	236.808,30	236.808,30C
31/03/2012	2823	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		85.653,47			
Acumulado até o dia:						0,00	322.461,77	322.461,77C
30/04/2012	3323	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		103.188,25			
Acumulado até o dia:						0,00	425.650,02	425.650,02C
30/06/2012	6554	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		21.808,74			
Acumulado até o dia:						0,00	447.458,76	447.458,76C
31/07/2012	6807	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		21.555,36			
Acumulado até o dia:						0,00	469.014,12	469.014,12C
31/08/2012	10509	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		37.833,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506.847,12	506.847,12C
30/09/2012	11272	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		16.384,73			
30/09/2012	11359	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 010/2012. ac- 17/09/12		2.508,07			
30/09/2012	11362	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/12, ac- 06/09/12		1.988,33			
30/09/2012	11363	214/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 008/12. ac- 04/09/12		2.693,05			
Acumulado até o dia:						0,00	530.421,30	530.421,30C
31/10/2012	11009	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		17.971,91			
Acumulado até o dia:						0,00	548.393,21	548.393,21C
30/11/2012	11035	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		20.184,47			
Acumulado até o dia:						0,00	568.577,68	568.577,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11062	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		6.123,92			
Acumulado até o dia:						0,00	574.701,60	574.701,60C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	199	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		191.951,31			
Acumulado até o dia:						0,00	191.951,31	191.951,31C
29/02/2012	751	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		189.569,33			
Acumulado até o dia:						0,00	381.520,64	381.520,64C
31/03/2012	2824	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		165.489,74			
Acumulado até o dia:						0,00	547.010,38	547.010,38C
30/04/2012	3324	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		172.420,27			
Acumulado até o dia:						0,00	719.430,65	719.430,65C
31/05/2012	4175	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		120.332,08			
Acumulado até o dia:						0,00	839.762,73	839.762,73C
30/06/2012	6555	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		53.353,22			
Acumulado até o dia:						0,00	893.115,95	893.115,95C
31/07/2012	6808	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		35.622,75			
Acumulado até o dia:						0,00	928.738,70	928.738,70C
31/08/2012	10510	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		40.404,92			
Acumulado até o dia:						0,00	969.143,62	969.143,62C
30/09/2012	11273	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		33.417,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002.561,01	1.002.561,01C
31/10/2012	11010	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		50.401,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052.962,93	1.052.962,93C
30/11/2012	11036	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		27.216,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080.179,59	1.080.179,59C
31/12/2012	11063	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		28.790,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108.969,96	1.108.969,96C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	218	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		55.493,34			
Acumulado até o dia:						0,00	55.493,34	55.493,34C
29/02/2012	752	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		47.387,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	102.881,25	102.881,25C
31/03/2012	2825	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		43.492,89			
Acumulado até o dia:						0,00	146.374,14	146.374,14C
30/04/2012	3325	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		42.640,66			
Acumulado até o dia:						0,00	189.014,80	189.014,80C
31/05/2012	4176	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		29.252,93			
Acumulado até o dia:						0,00	218.267,73	218.267,73C
30/06/2012	6556	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		13.729,62			
Acumulado até o dia:						0,00	231.997,35	231.997,35C
31/07/2012	6809	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		20.422,76			
Acumulado até o dia:						0,00	252.420,11	252.420,11C
31/08/2012	10511	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.331,04			
Acumulado até o dia:						0,00	268.751,15	268.751,15C
30/09/2012	11274	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		9.997,50			
Acumulado até o dia:						0,00	278.748,65	278.748,65C
31/10/2012	11011	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		17.078,62			
Acumulado até o dia:						0,00	295.827,27	295.827,27C
30/11/2012	11037	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		27.173,28			
Acumulado até o dia:						0,00	323.000,55	323.000,55C
31/12/2012	11064	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		10.051,59			
Acumulado até o dia:						0,00	333.052,14	333.052,14C
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	220	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.		767.016,91			
31/01/2012	3800	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		20.306,23			
31/01/2012	3801	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		32.528,05			
31/01/2012	3802	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 26/01/12		22.080,00			
31/01/2012	3803	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		31.946,52			
31/01/2012	3804	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		20.035,93			
31/01/2012	3805	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		16.527,33			
31/01/2012	3806	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		4.843,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	3808	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 30/01/12		24.265,08			
31/01/2012	3809	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12		27.141,88			
31/01/2012	3810	376/12	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 31/01/12		18.570,05			
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	756	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		595.415,23	0,00	985.261,36	985.261,36C
29/02/2012	4335	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		21.710,09			
29/02/2012	4336	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		25.324,50			
29/02/2012	4347	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		13.981,77			
29/02/2012	4348	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		27.846,10			
29/02/2012	4349	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		19.490,51			
29/02/2012	4350	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		21.598,33			
29/02/2012	4351	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		20.254,28			
29/02/2012	4352	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		15.786,71			
29/02/2012	4353	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		24.331,96			
29/02/2012	4354	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		7.382,23			
29/02/2012	4355	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		5.078,81			
29/02/2012	4356	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		27.759,99			
29/02/2012	4357	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		26.049,69			
29/02/2012	4358	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		23.922,50			
29/02/2012	4359	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		39.481,20			
29/02/2012	4360	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		22.544,57			
29/02/2012	4361	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		30.567,12			
29/02/2012	4362	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. ac- mes 02/12.		18.827,12			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2832	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		463.781,30	0,00	1.972.614,07	1.972.614,07C
31/03/2012	3515	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1804, ac- 02/03/12		30.604,59			
31/03/2012	3516	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1805, ac- 02/03/12.		19.099,31			
31/03/2012	3517	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1806, ac- 02/03/12		17.287,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3518	876/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2266 ac- 28/03/12		30.049,11			
31/03/2012	3519	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2268 ac- 28/03/12		21.553,22			
31/03/2012	3520	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2191 ac- 27/03/12		31.299,52			
31/03/2012	3521	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2190 ac- 27/03/12		31.860,22			
31/03/2012	3522	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1499 ac- 01/03/12		19.429,30			
31/03/2012	3523	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1497 ac- 01/03		23.587,18			
31/03/2012	3524	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1496 ac- 01/03/12		24.144,85			
31/03/2012	3525	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1495 ac- 01/03/12.		20.569,35			
31/03/2012	3526	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2449 ac- 30/03.		21.820,47			
31/03/2012	3527	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1498 ac- 01/03		21.243,25			
31/03/2012	3528	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1601 ac- 01/03/12		5.209,38			
31/03/2012	3561	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1600 ac- 01/03		6.774,49			
31/03/2012	3562	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1599 ac- 01/03		24.118,05			
31/03/2012	3563	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1598ac- 01/03/12		15.428,31			
31/03/2012	3564	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 1597 ac- 01/03/12		26.084,93			
31/03/2012	3565	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-mg 2054 ac- 08/03.		36.305,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862.864,08	2.862.864,08C
30/04/2012	3342	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		487.037,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.349.901,10	3.349.901,10C
31/05/2012	3755	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 3791/12. ac- 31/05/12		33.762,35			
31/05/2012	4180	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		192.995,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.576.659,17	3.576.659,17C
30/06/2012	6560	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		140.367,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717.026,52	3.717.026,52C
31/07/2012	6813	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		240.653,75			
31/07/2012	10994	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4343/12.		21.630,48			
31/07/2012	10995	376/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- mg 4345.		26.044,10			
31/07/2012	10996	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- mg 4344.		27.512,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.032.867,70	4.032.867,70C
31/08/2012	10515	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		127.596,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.160.463,81	4.160.463,81C
30/09/2012	11278	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		107.496,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.267.960,24	4.267.960,24C
31/10/2012	11015	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		114.247,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.382.207,95	4.382.207,95C
30/11/2012	11041	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		74.696,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.456.904,64	4.456.904,64C
31/12/2012	11068	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		27.003,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.483.908,48	4.483.908,48C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	202	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		94.549,25			
Acumulado até o dia:						0,00	94.549,25	94.549,25C
29/02/2012	754	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		80.580,67			
Acumulado até o dia:						0,00	175.129,92	175.129,92C
31/03/2012	2830	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		56.225,39			
Acumulado até o dia:						0,00	231.355,31	231.355,31C
30/04/2012	3327	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		60.736,09			
Acumulado até o dia:						0,00	292.091,40	292.091,40C
31/05/2012	4178	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		27.451,57			
Acumulado até o dia:						0,00	319.542,97	319.542,97C
30/06/2012	6558	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		13.685,92			
Acumulado até o dia:						0,00	333.228,89	333.228,89C
31/07/2012	6811	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		11.648,23			
Acumulado até o dia:						0,00	344.877,12	344.877,12C
31/08/2012	10513	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.506,36			
Acumulado até o dia:						0,00	355.383,48	355.383,48C
30/09/2012	11276	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		5.859,80			
Acumulado até o dia:						0,00	361.243,28	361.243,28C
31/10/2012	11013	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		6.962,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	368.205,93	368.205,93C
30/11/2012	11039	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		11.506,70			
Acumulado até o dia:						0,00	379.712,63	379.712,63C
31/12/2012	11066	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.994,80			
Acumulado até o dia:						0,00	391.707,43	391.707,43C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	201	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		78.158,30			
Acumulado até o dia:						0,00	78.158,30	78.158,30C
29/02/2012	753	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		75.876,16			
Acumulado até o dia:						0,00	154.034,46	154.034,46C
31/03/2012	2829	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		70.948,48			
Acumulado até o dia:						0,00	224.982,94	224.982,94C
30/04/2012	3326	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		76.569,12			
Acumulado até o dia:						0,00	301.552,06	301.552,06C
31/05/2012	4177	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		30.752,63			
Acumulado até o dia:						0,00	332.304,69	332.304,69C
30/06/2012	6557	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		19.536,50			
Acumulado até o dia:						0,00	351.841,19	351.841,19C
31/07/2012	6810	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.671,27			
Acumulado até o dia:						0,00	371.512,46	371.512,46C
31/08/2012	10512	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		15.068,36			
Acumulado até o dia:						0,00	386.580,82	386.580,82C
30/09/2012	11275	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		13.671,04			
Acumulado até o dia:						0,00	400.251,86	400.251,86C
31/10/2012	11012	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		28.111,86			
Acumulado até o dia:						0,00	428.363,72	428.363,72C
30/11/2012	11038	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		16.618,05			
Acumulado até o dia:						0,00	444.981,77	444.981,77C
31/12/2012	11065	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.132,00			
31/12/2012	13205	214/12	estorno de devolução de anuidade cro mt. ad- 27/11/12	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	458.113,77	455.613,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	203	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		96.712,01			
Acumulado até o dia:						0,00	96.712,01	96.712,01C
29/02/2012	755	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		83.853,86			
Acumulado até o dia:						0,00	180.565,87	180.565,87C
31/03/2012	2831	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		81.505,50			
31/03/2012	5706	376/12	valor ref. a cota conf. of. cro-pa 135/12 SP.		141,90			
Acumulado até o dia:						0,00	262.213,27	262.213,27C
30/04/2012	3341	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		85.328,46			
Acumulado até o dia:						0,00	347.541,73	347.541,73C
31/05/2012	4179	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		42.273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	389.814,73	389.814,73C
30/06/2012	6559	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		25.629,77			
Acumulado até o dia:						0,00	415.444,50	415.444,50C
31/07/2012	6812	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.579,66			
Acumulado até o dia:						0,00	435.024,16	435.024,16C
31/08/2012	10514	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.651,75			
Acumulado até o dia:						0,00	458.675,91	458.675,91C
30/09/2012	11277	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		24.804,89			
Acumulado até o dia:						0,00	483.480,80	483.480,80C
31/10/2012	11014	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		26.914,49			
Acumulado até o dia:						0,00	510.395,29	510.395,29C
30/11/2012	11040	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		22.792,46			
Acumulado até o dia:						0,00	533.187,75	533.187,75C
31/12/2012	11067	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		19.206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	552.393,85	552.393,85C
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	205	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		81.265,41			
31/01/2012	226	212/12	receita de cobrança conta 25001-5.		40,30			
31/01/2012	227	213/12	receita de cobrança conta 23001-4.		61,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.367,38	81.367,38C
29/02/2012	757	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		61.384,72			
29/02/2012	775	213/12	receita arrecad. conta 23001-4.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	142.813,77	142.813,77C
31/03/2012	2833	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		51.008,33			
31/03/2012	2897	212/12	receita ref. a arrecad conta 25001-5		20,15			
31/03/2012	2899	213/12	receita ref. a arrecad. conta 23001-4		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	193.903,92	193.903,92C
30/04/2012	3345	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		54.700,24			
30/04/2012	3423	213/12	receita arrecad. per. 04/12.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	248.638,85	248.638,85C
31/05/2012	4181	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		44.028,43			
31/05/2012	4200	213/12	receita arrecad. ref. a conta 23001-4.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	292.701,97	292.701,97C
30/06/2012	6561	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		16.628,71			
30/06/2012	6588	212/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		20,17			
30/06/2012	6589	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 23001-4 per. 06/12.		34,69			
Acumulado até o dia:						0,00	309.385,54	309.385,54C
31/07/2012	6814	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		17.027,79			
Acumulado até o dia:						0,00	326.413,33	326.413,33C
31/08/2012	10516	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.195,75			
Acumulado até o dia:						0,00	337.609,08	337.609,08C
30/09/2012	11279	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.261,75			
Acumulado até o dia:						0,00	344.870,83	344.870,83C
31/10/2012	11016	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		12.455,21			
Acumulado até o dia:						0,00	357.326,04	357.326,04C
30/11/2012	11042	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		12.080,85			
Acumulado até o dia:						0,00	369.406,89	369.406,89C
31/12/2012	11069	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.874,22			
Acumulado até o dia:						0,00	383.281,11	383.281,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	207	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		154.672,06			
Acumulado até o dia:						0,00	154.672,06	154.672,06C
29/02/2012	759	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		130.015,49			
Acumulado até o dia:						0,00	284.687,55	284.687,55C
31/03/2012	2835	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		104.939,93			
Acumulado até o dia:						0,00	389.627,48	389.627,48C
30/04/2012	3347	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		96.922,30			
Acumulado até o dia:						0,00	486.549,78	486.549,78C
31/05/2012	4183	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		58.053,26			
Acumulado até o dia:						0,00	544.603,04	544.603,04C
30/06/2012	6563	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		37.591,48			
Acumulado até o dia:						0,00	582.194,52	582.194,52C
31/07/2012	6874	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		34.215,94			
Acumulado até o dia:						0,00	616.410,46	616.410,46C
31/08/2012	10518	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		27.208,12			
Acumulado até o dia:						0,00	643.618,58	643.618,58C
30/09/2012	11281	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		21.438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	665.056,94	665.056,94C
31/10/2012	11018	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		22.248,92			
Acumulado até o dia:						0,00	687.305,86	687.305,86C
30/11/2012	11044	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		17.175,81			
Acumulado até o dia:						0,00	704.481,67	704.481,67C
31/12/2012	11071	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		40.307,62			
Acumulado até o dia:						0,00	744.789,29	744.789,29C
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	208	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		52.698,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.698,45	52.698,45C
29/02/2012	760	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		40.092,59			
Acumulado até o dia:						0,00	92.791,04	92.791,04C
31/03/2012	2836	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		45.651,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	138.442,33	138.442,33C
30/04/2012	3348	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		39.814,13			
Acumulado até o dia:						0,00	178.256,46	178.256,46C
31/05/2012	4184	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.328,26			
Acumulado até o dia:						0,00	199.584,72	199.584,72C
30/06/2012	6565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		18.583,33			
Acumulado até o dia:						0,00	218.168,05	218.168,05C
31/07/2012	6877	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		19.666,54			
Acumulado até o dia:						0,00	237.834,59	237.834,59C
31/08/2012	10519	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.523,14			
Acumulado até o dia:						0,00	248.357,73	248.357,73C
30/09/2012	11282	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		8.796,94			
Acumulado até o dia:						0,00	257.154,67	257.154,67C
31/10/2012	11019	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		10.029,94			
Acumulado até o dia:						0,00	267.184,61	267.184,61C
30/11/2012	11045	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.515,63			
Acumulado até o dia:						0,00	274.700,24	274.700,24C
31/12/2012	11072	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		11.304,90			
Acumulado até o dia:						0,00	286.005,14	286.005,14C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	219	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. DA CONTA 26001-0.		437.223,40			
Acumulado até o dia:						0,00	437.223,40	437.223,40C
29/02/2012	758	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		392.925,10			
Acumulado até o dia:						0,00	830.148,50	830.148,50C
31/03/2012	2834	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		373.542,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203.690,78	1.203.690,78C
30/04/2012	3346	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		361.839,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565.530,01	1.565.530,01C
31/05/2012	4182	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		142.185,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707.715,53	1.707.715,53C
30/06/2012	3767	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - pr 3708/12 ac- 20/06/12.		37.087,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6562	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		79.907,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824.710,14	1.824.710,14C
31/07/2012	6815	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		56.111,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880.821,41	1.880.821,41C
31/08/2012	10517	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		62.035,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942.857,33	1.942.857,33C
30/09/2012	11280	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		42.167,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.985.025,07	1.985.025,07C
31/10/2012	11017	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		47.363,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032.388,69	2.032.388,69C
30/11/2012	11043	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		49.954,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.082.342,91	2.082.342,91C
31/12/2012	11070	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		104.532,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186.875,05	2.186.875,05C
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	211	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		729.627,37			
Acumulado até o dia:						0,00	729.627,37	729.627,37C
29/02/2012	763	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		525.640,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255.267,57	1.255.267,57C
31/03/2012	2839	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		442.753,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.698.021,24	1.698.021,24C
30/04/2012	3352	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		434.070,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132.091,59	2.132.091,59C
31/05/2012	4187	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		210.061,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342.152,98	2.342.152,98C
30/06/2012	6577	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		108.856,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.451.009,55	2.451.009,55C
31/07/2012	6882	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		85.435,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.536.444,98	2.536.444,98C
31/08/2012	10565	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		66.645,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603.090,27	2.603.090,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11285	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		78.476,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.681.566,71	2.681.566,71C
31/10/2012	11022	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		134.494,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816.061,00	2.816.061,00C
30/11/2012	11048	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		151.411,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967.472,94	2.967.472,94C
31/12/2012	11075	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		127.827,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.095.300,36	3.095.300,36C
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	209	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		63.726,73			
Acumulado até o dia:						0,00	63.726,73	63.726,73C
29/02/2012	761	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		55.188,17			
Acumulado até o dia:						0,00	118.914,90	118.914,90C
31/03/2012	2837	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		52.773,76			
Acumulado até o dia:						0,00	171.688,66	171.688,66C
30/04/2012	3350	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		57.875,61			
Acumulado até o dia:						0,00	229.564,27	229.564,27C
31/05/2012	4185	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.600,22			
Acumulado até o dia:						0,00	253.164,49	253.164,49C
30/06/2012	6566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		19.590,47			
Acumulado até o dia:						0,00	272.754,96	272.754,96C
31/07/2012	6878	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		15.416,63			
Acumulado até o dia:						0,00	288.171,59	288.171,59C
31/08/2012	10520	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.208,72			
Acumulado até o dia:						0,00	304.380,31	304.380,31C
30/09/2012	11283	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		7.755,31			
Acumulado até o dia:						0,00	312.135,62	312.135,62C
31/10/2012	11020	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		13.231,03			
Acumulado até o dia:						0,00	325.366,65	325.366,65C
30/11/2012	11046	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		7.757,57			
30/11/2012	11047	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		34.022,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	367.146,78	367.146,78C
31/12/2012	11073	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		9.414,92			
Acumulado até o dia:						0,00	376.561,70	376.561,70C
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	212	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		37.205,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.205,45	37.205,45C
29/02/2012	764	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		25.817,56			
Acumulado até o dia:						0,00	63.023,01	63.023,01C
31/03/2012	2840	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		29.907,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.930,58	92.930,58C
30/04/2012	3353	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		26.857,94			
Acumulado até o dia:						0,00	119.788,52	119.788,52C
31/05/2012	4188	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.391,04			
Acumulado até o dia:						0,00	137.179,56	137.179,56C
30/06/2012	6578	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		6.673,55			
Acumulado até o dia:						0,00	143.853,11	143.853,11C
31/07/2012	6883	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		14.492,96			
Acumulado até o dia:						0,00	158.346,07	158.346,07C
31/08/2012	10566	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.709,43			
Acumulado até o dia:						0,00	172.055,50	172.055,50C
30/09/2012	11286	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		6.088,71			
Acumulado até o dia:						0,00	178.144,21	178.144,21C
31/10/2012	11023	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		9.326,36			
Acumulado até o dia:						0,00	187.470,57	187.470,57C
30/11/2012	11049	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		5.553,40			
Acumulado até o dia:						0,00	193.023,97	193.023,97C
31/12/2012	11076	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		13.723,51			
Acumulado até o dia:						0,00	206.747,48	206.747,48C
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	213	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		8.535,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.535,53	8.535,53C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	765	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		9.089,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.625,08	17.625,08C
31/03/2012	2844	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		9.204,36			
Acumulado até o dia:						0,00	26.829,44	26.829,44C
30/04/2012	3358	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		8.556,81			
Acumulado até o dia:						0,00	35.386,25	35.386,25C
31/05/2012	4189	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.647,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39.033,69	39.033,69C
30/06/2012	6579	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		3.001,67			
Acumulado até o dia:						0,00	42.035,36	42.035,36C
31/07/2012	6886	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		6.083,50			
Acumulado até o dia:						0,00	48.118,86	48.118,86C
31/08/2012	10567	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.409,69			
Acumulado até o dia:						0,00	50.528,55	50.528,55C
30/09/2012	11287	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		1.962,42			
Acumulado até o dia:						0,00	52.490,97	52.490,97C
31/10/2012	11024	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		3.571,10			
Acumulado até o dia:						0,00	56.062,07	56.062,07C
30/11/2012	11050	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		1.447,52			
Acumulado até o dia:						0,00	57.509,59	57.509,59C
31/12/2012	11077	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.611,26			
Acumulado até o dia:						0,00	59.120,85	59.120,85C
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	210	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		487.728,08			
Acumulado até o dia:						0,00	487.728,08	487.728,08C
29/02/2012	762	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		351.151,98			
Acumulado até o dia:						0,00	838.880,06	838.880,06C
31/03/2012	2838	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		331.186,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170.066,54	1.170.066,54C
30/04/2012	3351	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		308.151,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478.218,07	1.478.218,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4186	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		111.133,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.351,48	1.589.351,48C
30/06/2012	3765	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - rs tes 05/12. ac- 04/06/12.		1.392,29			
30/06/2012	6569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		66.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657.399,04	1.657.399,04C
31/07/2012	6879	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		55.797,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713.197,01	1.713.197,01C
31/08/2012	10521	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		85.593,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.798.790,77	1.798.790,77C
30/09/2012	11284	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		46.520,97			
30/09/2012	11360	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes 09/2012. ac- 13/09/12		120,21			
30/09/2012	11361	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tess 08/2012. ac- 13/09/12		1.447,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846.879,17	1.846.879,17C
31/10/2012	11021	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		39.967,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.886.846,48	1.886.846,48C
30/11/2012	11454	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rs tes 10/2012.		702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.887.548,52	1.887.548,52C
31/12/2012	11074	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		51.894,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939.442,86	1.939.442,86C
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	214	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		271.679,59			
Acumulado até o dia:						0,00	271.679,59	271.679,59C
29/02/2012	766	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		229.822,45			
Acumulado até o dia:						0,00	501.502,04	501.502,04C
31/03/2012	2845	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		192.636,29			
Acumulado até o dia:						0,00	694.138,33	694.138,33C
30/04/2012	3361	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		193.539,62			
Acumulado até o dia:						0,00	887.677,95	887.677,95C
31/05/2012	4190	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		82.943,05			
Acumulado até o dia:						0,00	970.621,00	970.621,00C
30/06/2012	6582	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		58.067,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.028.688,82	1.028.688,82C
31/07/2012	6887	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		52.321,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081.010,34	1.081.010,34C
31/08/2012	10568	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		67.373,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148.383,48	1.148.383,48C
30/09/2012	11288	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		18.387,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166.770,91	1.166.770,91C
31/10/2012	11025	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		25.823,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192.594,65	1.192.594,65C
30/11/2012	11051	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		40.275,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232.869,93	1.232.869,93C
31/12/2012	11078	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		27.142,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260.012,62	1.260.012,62C
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	215	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		49.640,02			
Acumulado até o dia:						0,00	49.640,02	49.640,02C
29/02/2012	767	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		31.555,65			
Acumulado até o dia:						0,00	81.195,67	81.195,67C
31/03/2012	2847	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		29.172,19			
Acumulado até o dia:						0,00	110.367,86	110.367,86C
30/04/2012	3363	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		30.468,44			
Acumulado até o dia:						0,00	140.836,30	140.836,30C
31/05/2012	4191	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.555,31			
Acumulado até o dia:						0,00	158.391,61	158.391,61C
30/06/2012	6583	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		8.500,30			
Acumulado até o dia:						0,00	166.891,91	166.891,91C
31/07/2012	6888	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		8.504,95			
Acumulado até o dia:						0,00	175.396,86	175.396,86C
31/08/2012	10569	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.211,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.607,86	181.607,86C
30/09/2012	11289	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		3.919,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	185.527,15	185.527,15C
31/10/2012	11026	214/12	receita ref. a cota de 1/3 conta 26001-0, per. 10/12		6.718,19			
Acumulado até o dia:						0,00	192.245,34	192.245,34C
30/11/2012	11052	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		11.694,59			
Acumulado até o dia:						0,00	203.939,93	203.939,93C
31/12/2012	11079	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		3.873,50			
Acumulado até o dia:						0,00	207.813,43	207.813,43C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	3499	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 0159/2012. ac- 23/02/12.		780.594,39			
Acumulado até o dia:						0,00	780.594,39	780.594,39C
31/03/2012	3606	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012. ac- 13/03		1.351.331,88			
31/03/2012	3607	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro - sp 251/2012 ac- 23/03		36.764,70			
31/03/2012	5844	376/12	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 126/12.		1.168.118,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.336.809,28	3.336.809,28C
30/04/2012	3751	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0311/2012. ac- 11/04/12.		374.220,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711.030,25	3.711.030,25C
31/05/2012	3754	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 0359/12 ac- 03/05/12		737.006,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.448.037,20	4.448.037,20C
30/06/2012	3766	376/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 0476/2012. ac- 27/06/12		1.490.603,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.938.640,45	5.938.640,45C
30/09/2012	11364	376/12	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 0682/12 ac- 10/09/12		1.071.314,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.009.954,70	7.009.954,70C
31/12/2012	12956	376/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- sao paulo 0864/2012.		649.777,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.659.732,26	7.659.732,26C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	216	214/12	RECEITA REF. A ARRECAD. CONTA 26001-0		30.648,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.648,09	30.648,09C
29/02/2012	768	214/12	receita arrecad. da conta 26001-0.		28.128,76			
Acumulado até o dia:						0,00	58.776,85	58.776,85C
31/03/2012	2850	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		31.603,57			
Acumulado até o dia:						0,00	90.380,42	90.380,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3366	214/12	receita ref. a arrecad. per. 04/12		30.007,60			
Acumulado até o dia:						0,00	120.388,02	120.388,02C
31/05/2012	4192	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		15.118,55			
Acumulado até o dia:						0,00	135.506,57	135.506,57C
30/06/2012	6584	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0 per. 06/12.		11.962,12			
Acumulado até o dia:						0,00	147.468,69	147.468,69C
31/07/2012	6891	214/12	receita ref. a arrecad. per. 07/12, conta 26001-0.		6.308,65			
Acumulado até o dia:						0,00	153.777,34	153.777,34C
31/08/2012	10570	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.356,05			
Acumulado até o dia:						0,00	160.133,39	160.133,39C
30/09/2012	11290	214/12	receita ref. a arrecad. conta 26001-0.		4.304,75			
Acumulado até o dia:						0,00	164.438,14	164.438,14C
31/10/2012	11027	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 10/12		5.535,35			
Acumulado até o dia:						0,00	169.973,49	169.973,49C
30/11/2012	11053	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 11/12		4.136,08			
Acumulado até o dia:						0,00	174.109,57	174.109,57C
31/12/2012	11080	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		5.453,21			
Acumulado até o dia:						0,00	179.562,78	179.562,78C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	8054	385/2012	Recebimento ref a restituição de parte das despesas com o jornal informativo do CFO, ref. aos meses de abril, maio e junho, pela inserção de anúncios publicitários da Colgate Palmolive Comercial LTDA, conf. contrato.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2012	13272	072/12	valor ref. a estorno de tarifa conta 174000-8, ad- 31/05/12		214,40			
31/12/2012	13273	072/12	valor ref. a estorno de tarifa, conta 174000-8, conf. ac- 06/12.		380,00			
31/12/2012	13301	002/12	estorno ref. a pagto indevido fopag, mes 09/12.		812,57			
31/12/2012	13310	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12.		329,95			
31/12/2012	13311	sn-2012	valor ref. a estorno de lançamento indevido ad- 30/11/12		31,96			
Acumulado até o dia:						0,00	36.768,88	36.768,88C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	5937	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 01/12.		46.724,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	5997	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		6.509,75			
31/01/2012	6001	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		58.443,16			
Acumulado até o dia:						0,00	111.677,75	111.677,75C
29/02/2012	5940	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 02/12		40.195,59			
29/02/2012	6000	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		3.350,89			
29/02/2012	6002	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		82.448,34			
Acumulado até o dia:						0,00	237.672,57	237.672,57C
31/03/2012	5943	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 03/12		47.089,51			
31/03/2012	6003	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		117.514,16			
Acumulado até o dia:						0,00	402.276,24	402.276,24C
30/04/2012	5951	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 04/12		38.722,38			
30/04/2012	6005	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		117.048,26			
Acumulado até o dia:						0,00	558.046,88	558.046,88C
31/05/2012	5955	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 05/12		40.704,03			
31/05/2012	6006	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		124.464,81			
Acumulado até o dia:						0,00	723.215,72	723.215,72C
30/06/2012	5956	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação financeira caixa fic especial, mes 06/12		33.847,11			
30/06/2012	6007	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		99.923,04			
30/06/2012	6699	019/12	receita ref. a rendimento de investimento ourocap, conf. ac- 01/06/12		8.681,89			
Acumulado até o dia:						0,00	865.667,76	865.667,76C
31/07/2012	7640	019/12	valor ref. a receita aplicação brasilcap, ac- 30/07/12		25.452,50			
31/07/2012	12518	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		104.114,68			
31/07/2012	12526	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 07/12.		34.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.741,11	1.029.741,11C
31/08/2012	12519	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		95.542,35			
31/08/2012	12527	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 08/12		38.600,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163.884,17	1.163.884,17C
30/09/2012	12520	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		69.333,20			
30/09/2012	12528	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes		28.907,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.262.125,29	1.262.125,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	12521	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		72.071,14			
31/10/2012	12529	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 10/12		33.758,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367.954,52	1.367.954,52C
30/11/2012	12522	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		55.064,21			
30/11/2012	12530	sn-2012	Valor ref. a juros sobre aplicação financeira, conta cef 003.00073-7, mes 11/12.		30.084,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453.102,74	1.453.102,74C
31/12/2012	12523	sn-2012	receita ref. a juros sobre aplicação financeira cta 174000-8.		44.805,68			
31/12/2012	12786	sn-2012	valor ref. a juros sobre aplicação conta 003.00000073-7 mes 12/12.		30.375,65			
31/12/2012	13367	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 321	8.681,89				
31/12/2012	13368	019/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 352.	1.511,91				
Acumulado até o dia:						10.193,80	1.528.284,07	1.518.090,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	3807	376/12	valor ref, a reembolso de despesas pessoais, 4 coneo, conf. of. cro minas gerais 684/12.		12.264,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.264,76	12.264,76C
29/02/2012	3495	376/12	reembolso de desp. com evento 4 coneo, conf. of. cro-ce 4/2012. ac- 17/02/12		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.264,76	20.264,76C
31/03/2012	3593	029/12	reembolso de serviços materiais, conf. of. cro - mg 2055 ac- 06/03/12		340,00			
31/03/2012	5731	s/n - 2012	valor ref. a ressarcimento de desp. com coneo, conf. dep. 04/01/12 SP.		6.007,29			
31/03/2012	5733	029/12	valro ref. a reembolso de materiais, cro-rs, conf. ac- 04/01/12 SP		400,00			
31/03/2012	5734	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo, cro-mg conf. ac- 04/01/12 SP		1.251,38			
31/03/2012	5742	s/n - 2012	reembolso de desp. coneo cro-mg conf. ac- 13/01/12 SP		1.252,00			
31/03/2012	5760	035/12	reembolso de serv. contabeis, cro-pa conf. ac- 16/01/12 SP		76,51			
31/03/2012	5762	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-mg conf. ac- 23/01/12 SP		1.377,38			
31/03/2012	5765	s/n - 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP		1.188,30			
31/03/2012	5766	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 30/01/12 SP		1.070,00			
31/03/2012	5767	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP		7.128,60			
31/03/2012	5786	s/n- 2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-es ac- 31/01/12 SP		5.532,18			
31/03/2012	5787	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 01/02/12 SP		5.255,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5788	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 SP		1.251,38			
31/03/2012	5790	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-ba ac- 02/02/12 sp		1.251,38			
31/03/2012	5796	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP		7.845,00			
31/03/2012	5797	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com coneo cro-pe ac- 24/02/12 SP		3.379,72			
31/03/2012	5798	385/12	valor ref. a receita de patrocinio colgate, conf. ac- 23/01/12 sp		25.000,00			
31/03/2012	5841	sn-2012	valor ref. a reembolso cro-ap, conf. ac- 02/02/12		174,74			
31/03/2012	5842	sn-2012	valor ref. a reembolso cro- tocantins, conf. ac 02/02/12.		4.297,09			
31/03/2012	5845	029/12	valor ref. a reembolso de desp. com materiais. cro-mg, conf. dep. 07/03/12. of. cro 1526/12.		340,00			
31/03/2012	5847	029/12	valor ref. a reembolso do cro-df conf. ac- 12/03/12.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.873,51	94.873,51C
31/05/2012	3758	029/12	reemsolso de serv. materiais conf. of. cro- pa 332/12. ac- 14/05/12		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.723,51	95.723,51C
30/06/2012	3760	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cfo 1539/144. ac- 12/06/12		200,00			
30/06/2012	3761	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- mg 3923/12 ac- 12/06/12		340,00			
30/06/2012	3762	029/12	valor ref. a reemsolso de materiais conf. of. cro- rs tes 06/12. ac- 19/06/12.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.433,51	96.433,51C
31/07/2012	10998	029/12	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro- ce 24/12.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.908,51	98.908,51C
30/09/2012	11250	044/12	valor ref. a reembolso de pagamento feito a maior, sistab eletronica, nf. 640/12. ac- 02/07/12		5,78			
30/09/2012	11365	029/12	receita ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro rio de janeiro cfo 2152. ac- 14/09/12		200,00			
30/09/2012	11366	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro minas gerais 006236. ac- 11/09/12		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.314,29	99.314,29C
31/10/2012	11447	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cfo 2968/245.		7.300,00			
31/10/2012	11448	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro - mg 006827.		7.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.284,29	114.284,29C
30/11/2012	11452	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro-rs 12/2012.		850,00			
30/11/2012	11453	029/12	valor ref. a reembolso de materiais, conf. of. cro- pa 902/12.		1.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.079,29	117.079,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12999	sn-2012	valor ref. a reembolso de desp. com jornal do cfo, patrocio colgate, conf. ac- 27/08/12.		35.000,00			
31/12/2012	13011	sn-2012	valo ref. a restituição de diaria, José Wilson Lopes, conf; ac- 14/09/12.		633,51			
31/12/2012	13012	015/12	valor ref. a reembolso de desp. paga a maios, cond. de paoli, conf. ac- 10/10/12.		0,01			
31/12/2012	13014	sn-2012	valor ref. a restituição da fundação Vanzolini, conf. ac- 25/10/12.		1.000,00			
31/12/2012	13369	385/12	estorno ref. a lançamento em conta indevida. recebimento 353.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	153.712,81	118.712,81C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	3498	035/12	reembolso ref. a serv contabeis, mes 02/12, conf. of. cro-ce 003/12. ac- 17/02/12		204,03			
29/02/2012	3506	035/12	reembolso de serviços contabeis, mes 01/12, conf. of. cro-ce 02/2012. ac- 06/02		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	408,06	408,06C
31/03/2012	3566	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 449/12.		178,60			
31/03/2012	3567	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- sc 451/12		178,60			
31/03/2012	3568	376/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 183/2012.		76,51			
31/03/2012	3570	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- 17/2012.		51,01			
31/03/2012	3571	035/12	reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ce 009/12 ac- 23/03		204,03			
31/03/2012	5732	s/n - 2012	valor ref. a receita não identificada, conf. ac- 04/01/12		8.315,48			
31/03/2012	5838	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12		178,60			
31/03/2012	5839	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - sc, conf. ac- 25/01/12		178,60			
31/03/2012	5840	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis cro - ap, conf. ac- 28/02/12		51,01			
31/03/2012	5848	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		1.188,10			
31/03/2012	5849	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		3.650,00			
31/03/2012	5850	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		2.754,76			
31/03/2012	5851	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/02/12		1.377,38			
31/03/2012	5852	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12		76,51			
31/03/2012	5853	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 07/02/12		2.502,76			
31/03/2012	5854	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/02/12		1.949,82			
31/03/2012	5855	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12		20,00			
31/03/2012	5856	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 10/02/12		1.655,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	5857	sn-21012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 13/02/12		76,51			
31/03/2012	5858	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/03/12		190,00			
31/03/2012	5863	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/03/12		76,51			
31/03/2012	5866	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 22/03/12		190,00			
31/03/2012	5869	sn-2012	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/03/12		292,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.820,73	25.820,73C
30/04/2012	3743	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- pa 260/12. ac- 09/04/12.		153,02			
30/04/2012	3748	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro- ap 35/12 ac- 09/04/12		51,01			
30/04/2012	7020	072/12	estorno de tarifa lançada a maior, ora regularizada		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.035,76	26.035,76C
31/05/2012	3756	035/12	reemolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 12/12. ac- 22/05		204,03			
31/05/2012	3757	035/12	reemolso de serv. contabeis conf. of. cro- ce 51/12 ac- 15/05		51,01			
31/05/2012	4478	004/12	rec. ref. a estorno de pagto indevido, mes 05/12 dep. 07/05/12		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26.290,89	26.290,89C
30/06/2012	3759	035/12	reemolso de serv. contabeis conf. of. cro- ap 067/12 ac- 04/06/12		51,01			
30/06/2012	6273	055/11	valor ref. a estorno de despesa de exercício anterior, diagrama comunicações paga em duplicidade e alocado em restos a pagar, ora estornado. ch. 554756		5.400,00			
30/06/2012	10373	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, 02/04/12		67,50			
30/06/2012	10374	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12		178,60			
30/06/2012	10375	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 04/04/12		3.331,63			
30/06/2012	10376	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12		410,00			
30/06/2012	10377	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/04/12		564,81			
30/06/2012	10378	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/04/12		76,51			
30/06/2012	10379	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/04/12		2.190,00			
30/06/2012	10380	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 24/04/12		300,00			
30/06/2012	10381	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/04/12		2.700,00			
30/06/2012	10382	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12		2.400,00			
30/06/2012	10383	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 09/05/12		850,00			
30/06/2012	10384	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12		506,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10385	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 10/05/12		200,00			
30/06/2012	10386	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 11/05/12		76,51			
30/06/2012	10387	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 22/05/12		178,60			
30/06/2012	10388	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 23/05/12		3.175,00			
30/06/2012	10389	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 28/05/12		2.027,24			
30/06/2012	10390	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 06/06/12		76,51			
30/06/2012	10391	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 20/06/12		2.035,00			
30/06/2012	10392	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12		4.989,46			
30/06/2012	10393	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 21/06/12		178,60			
30/06/2012	10394	sn-2012	valor ref. a crédito a identificar, ac- 29/06/12		1.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.714,67	59.714,67C
05/07/2012	10990	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, mes 06/12.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	59.765,68	59.765,68C
10/07/2012	10992	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ce 22/12.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	59.969,71	59.969,71C
13/07/2012	7490	262/2012	pelo depósito de juros de mora pelo atrazo no pagamento de INSS s/ FRAENGE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS		14,49			
13/07/2012	7491	262/2012	pelo pagamento de juros de mora s/ INSS serv. prestado		27,58			
13/07/2012	7492	262/2012	Pelo pagamento em atrazo de INSS serv. prestados		7,90			
Acumulado até o dia:						0,00	60.019,68	60.019,68C
31/07/2012	2645	062/12	receita ref. a reembolso de multa por atrazo de pagamento brasil telecom, mes 03/12. ac- 13/07/12		3,67			
31/07/2012	10991	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- ceara 23/12..		204,03			
31/07/2012	10993	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis conf. of. cro- para 511/12.		229,53			
Acumulado até o dia:						0,00	60.456,91	60.456,91C
31/08/2012	10574	214/12	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.686,96			
31/08/2012	11000	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - amapa 102/12. ac- 31/08/12		51,01			
31/08/2012	11001	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro - ce 027/12. ac- 24/08/12		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	63.398,91	63.398,91C
30/09/2012	11367	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - amapá 111/2012. ac- 06/09/12		51,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11368	035/12	valor ref. a reembolso de serviços contabeis, conf. of. cro - ceara 029/2012 ac- 25/09/12		204,03			
30/09/2012	11544	214/12	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0.		633,51			
Acumulado até o dia:						0,00	64.287,46	64.287,46C
31/10/2012	11449	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 131/2012.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.338,47	64.338,47C
30/11/2012	11450	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 147/2012.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.389,48	64.389,48C
31/12/2012	11081	214/12	valor ref. a cota de 1/3, conta 26001-0, per. 12/12		1.305,82			
31/12/2012	11451	035/12	valor ref. a reembolso de serv. contabeis, conf. of. cro-ap 171/2012.		51,01			
31/12/2012	12954	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 35/12.		204,03			
31/12/2012	12955	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 033/12.		204,03			
31/12/2012	12957	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- para 969/2012.		382,55			
31/12/2012	12958	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 037/2012.		204,03			
31/12/2012	12959	035/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- ceara 03/2013.		204,03			
31/12/2012	12960	487/12	valor ref. a serv. contabeis conf. of. cro- rio g. do norte.		765,12			
31/12/2012	12976	sn-2012	estoro de recebimento 370, ac- 23/05/12	3.175,00				
31/12/2012	12986	sn-2012	valor ref. a ac- 04/07/12 a identificar.		765,12			
31/12/2012	12987	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.		930,00			
31/12/2012	12988	sn-2012	valor ref. a ac- 13/07/12 a identificar.		4.936,53			
31/12/2012	12989	sn-2012	valor ref. a ac- 16/07/12 a identificar.		390,00			
31/12/2012	12991	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 01/08/12		178,60			
31/12/2012	12992	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/08/12		170,00			
31/12/2012	12993	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 14/08/12		95,00			
31/12/2012	12994	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/08/12		153,02			
31/12/2012	12995	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 21/08/12		12,99			
31/12/2012	12996	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 27/08/12		417,66			
31/12/2012	12997	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 29/08/12		178,60			
31/12/2012	12998	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 30/08/12		117,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13000	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/09/12		1.188,10			
31/12/2012	13001	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12		18,87			
31/12/2012	13002	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 06/09/12		600,00			
31/12/2012	13003	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 18/09/12		18,95			
31/12/2012	13004	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 20/09/12 rest. tributos rfb.		71.001,18			
31/12/2012	13005	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 26/09/12		1.517,00			
31/12/2012	13006	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 03/10/12		126,70			
31/12/2012	13007	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12		190,00			
31/12/2012	13008	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 04/10/12		153,02			
31/12/2012	13009	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12		4.858,69			
31/12/2012	13010	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 31/10/12		1.000,00			
31/12/2012	13015	sn-2012	valor ref. a ac a identificar, conf. ac- 05/10/12		0,10			
31/12/2012	13079	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 01/11/12		4.000,00			
31/12/2012	13080	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 05/11/12		2,48			
31/12/2012	13081	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 07/11/12		76,51			
31/12/2012	13082	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 19/11/12		158,38			
31/12/2012	13083	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 26/11/12		525,00			
31/12/2012	13084	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 27/11/12		7.475,18			
31/12/2012	13085	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 03/12/12		1.945,00			
31/12/2012	13107	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 06/12/12		76,51			
31/12/2012	13108	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 10/12/12		380,00			
31/12/2012	13109	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13110	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13111	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 11/12/12		178,00			
31/12/2012	13112	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 14/12/12		123,33			
31/12/2012	13113	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 17/12/12		2.084,52			
31/12/2012	13114	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, ac- 18/12/12		49,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13115	sn-2012	valor ref. a credito a identificar, conf. ac- 20/12/12		15,06			
31/12/2012	13271	214/12	valor ref. a receita arrecad. não identificada.		836,88			
Acumulado até o dia:						3.175,00	175.009,09	171.834,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	34		Dotação orçamentária no exercício 2012.		9.177.727,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.177.727,21	9.177.727,21C
31/01/2012	241	002/12	pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	672.728,45				
31/01/2012	247		estorno ref. a ded. de taxa de transmissao e diarias fopag, mes 01/2012.		4.071,98			
31/01/2012	684	070/12	pagto de convênio de estágio.	420,00				
31/01/2012	708	070/12	bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	711	070/12	bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	714	070/12	bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	717	070/12	bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	720	070/12	bolsa estagio jan/12	622,00				
Acumulado até o dia:						676.258,45	9.181.799,19	8.505.540,74C
29/02/2012	1927	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	742.480,47				
Acumulado até o dia:						1.418.738,92	9.181.799,19	7.763.060,27C
31/03/2012	2177	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
31/03/2012	2204		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. ded. vt mes 02/12.		7.485,14			
31/03/2012	2207		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12. est. ded. 03/12.		6.993,78			
31/03/2012	2681		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. desc. funcionarios.		28.358,18			
Acumulado até o dia:						2.203.023,46	9.224.636,29	7.021.612,83C
30/04/2012	3017	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	692.495,86				
30/04/2012	3227	070/2012	gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3238	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3245	70/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3254	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3266	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3275	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3797		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor já empenhado em fopag 12/11.		49.204,84			
Acumulado até o dia:						2.899.251,32	9.273.841,13	6.374.589,81C
31/05/2012	4101	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.	685.207,85				
Acumulado até o dia:						3.584.459,17	9.273.841,13	5.689.381,96C
30/06/2012	4130	002/12	valor ref. a fopag. mes 06/12.	664.144,12				
Acumulado até o dia:						4.248.603,29	9.273.841,13	5.025.237,84C
31/07/2012	7504	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.	629.079,05				
Acumulado até o dia:						4.877.682,34	9.273.841,13	4.396.158,79C
31/08/2012	7505	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.	635.459,89				
Acumulado até o dia:						5.513.142,23	9.273.841,13	3.760.698,90C
30/09/2012	8917		Transposição orçamentária 2 no exercício 2012.	2.000,00				
30/09/2012	11355	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.	644.159,33				
Acumulado até o dia:						6.159.301,56	9.273.841,13	3.114.539,57C
31/10/2012	9639		Transposição orçamentária 3 no exercício 2012.	10.000,00				
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	200.000,00				
31/10/2012	9994		Transposição orçamentária 6 no exercício 2012.	100.000,00				
31/10/2012	11383	002/12	Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.	812,57				
31/10/2012	11389	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.	630.647,34				
Acumulado até o dia:						7.100.761,47	9.273.841,13	2.173.079,66C
30/11/2012	11390	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.	614.590,63				
Acumulado até o dia:						7.715.352,10	9.273.841,13	1.558.489,03C
31/12/2012	9799		Transposição orçamentária 4 no exercício 2012.	200.000,00				
31/12/2012	11409	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.	677.301,82				
31/12/2012	11595		Transposição orçamentária 11 no exercício 2012.	400.000,00				
31/12/2012	12657		Transposição orçamentária 14 no exercício 2012.	140.000,00				
31/12/2012	12827		Transposição orçamentária 15 no exercício 2012.	70.000,00				
31/12/2012	13186	002/12	Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.	1.927,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13264		Anulação do empenho do favorecido Antonina de Jesus e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		622,00			
31/12/2012	13387		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.451,62			
31/12/2012	13392		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. inss parte empregado.		42.355,57			
Acumulado até o dia:						9.204.581,56	9.349.270,32	144.688,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	35		Dotação orçamentária no exercício 2012.		764.810,60			
Acumulado até o dia:						0,00	764.810,60	764.810,60C
30/06/2012	4134	002/12	valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.	200.480,20				
Acumulado até o dia:						200.480,20	764.810,60	564.330,40C
30/11/2012	11408	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.	328.778,63				
Acumulado até o dia:						529.258,83	764.810,60	235.551,77C
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	130.000,00				
31/12/2012	12827		Transposição orçamentária 15 no exercício 2012.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						729.258,83	764.810,60	35.551,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	36		Dotação orçamentária no exercício 2012.		254.936,87			
Acumulado até o dia:						0,00	254.936,87	254.936,87C
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	254.936,87	54.936,87C
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						235.000,00	254.936,87	19.936,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	37		Dotação orçamentária no exercício 2012.		254.936,87			
Acumulado até o dia:						0,00	254.936,87	254.936,87C
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	254.936,87	54.936,87C
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						235.000,00	254.936,87	19.936,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	38		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.195.006,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195.006,42	2.195.006,42C
29/02/2012	2183	002/12	inss sobre fopag, mes 01/12.	140.080,28				
Acumulado até o dia:						140.080,28	2.195.006,42	2.054.926,14C
31/03/2012	2185	002/12	inss sobre fopag, mes 02/12.	141.457,31				
31/03/2012	2293		inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.		22,00			
31/03/2012	2306		inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.		22,00			
Acumulado até o dia:						281.537,59	2.195.050,42	1.913.512,83C
30/04/2012	3077	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.	142.780,87				
Acumulado até o dia:						424.318,46	2.195.050,42	1.770.731,96C
31/05/2012	4382	002/12	Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	142.606,66				
Acumulado até o dia:						566.925,12	2.195.050,42	1.628.125,30C
30/06/2012	6465	002/12	Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	139.344,32				
Acumulado até o dia:						706.269,44	2.195.050,42	1.488.780,98C
31/07/2012	6648	002/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.	158.401,23				
Acumulado até o dia:						864.670,67	2.195.050,42	1.330.379,75C
31/08/2012	7610	002/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.	138.457,31				
Acumulado até o dia:						1.003.127,98	2.195.050,42	1.191.922,44C
30/09/2012	11120	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.	139.176,59				
Acumulado até o dia:						1.142.304,57	2.195.050,42	1.052.745,85C
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	200.000,00				
31/10/2012	11382	002/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.	142.751,41				
Acumulado até o dia:						1.485.055,98	2.195.050,42	709.994,44C
30/11/2012	11608	002/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.	139.942,74				
Acumulado até o dia:						1.624.998,72	2.195.050,42	570.051,70C
31/12/2012	11631	001/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.	141.637,79				
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	400.000,00				
31/12/2012	12657		Transposição orçamentária 14 no exercício 2012.		140.000,00			
31/12/2012	12658	002/12	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.	137.366,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12827		Transposição orçamentária 15 no exercício 2012.		140.000,00			
31/12/2012	12828	002/12	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 12/12.	145.195,43				
Acumulado até o dia:						2.449.198,28	2.475.050,42	25.852,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	39		Dotação orçamentária no exercício 2012.		836.192,92			
Acumulado até o dia:						0,00	836.192,92	836.192,92C
29/02/2012	785	007/12	fgts sobre fopag mes 01/12.	53.363,92				
Acumulado até o dia:						53.363,92	836.192,92	782.829,00C
31/03/2012	2665	007/12	valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.	57.026,59				
Acumulado até o dia:						110.390,51	836.192,92	725.802,41C
30/04/2012	3153	007/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.	58.840,94				
Acumulado até o dia:						169.231,45	836.192,92	666.961,47C
31/05/2012	4412	007/12	valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	55.506,41				
Acumulado até o dia:						224.737,86	836.192,92	611.455,06C
30/06/2012	5586	07/2012	Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 do CFO-DF/RJ.	54.309,11				
Acumulado até o dia:						279.046,97	836.192,92	557.145,95C
31/07/2012	6280	07/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	76.390,96				
Acumulado até o dia:						355.437,93	836.192,92	480.754,99C
31/08/2012	7552	007/12	Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.	52.754,14				
31/08/2012	7633		Anulação do empenho do favorecido banco do brasil s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagto fgts a maior ora anulado.		0,12			
Acumulado até o dia:						408.192,07	836.193,04	428.000,97C
30/09/2012	9011	265/12	Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.	6.300,00				
30/09/2012	11130	007/12	Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.	53.028,03				
Acumulado até o dia:						467.520,10	836.193,04	368.672,94C
31/10/2012	9595	007/2012	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	53.269,61				
31/10/2012	9615		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						521.909,97	836.193,04	314.283,07C
30/11/2012	10334	007/2012	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	53.319,89				
Acumulado até o dia:						575.229,86	836.193,04	260.963,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11474	007/2012	recolhimento competencia novembro 2012	53.965,63				
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	100.000,00				
31/12/2012	12831	007/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.	80.984,04				
31/12/2012	13352	007/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgtsa gefip 01/2012.	2.488,97				
Acumulado até o dia:						812.668,50	836.193,04	23.524,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	40		Dotação orçamentária no exercício 2012.		104.524,12			
Acumulado até o dia:						0,00	104.524,12	104.524,12C
29/02/2012	784	006/12	pis sobre fopag mes 01/12.	6.629,95				
Acumulado até o dia:						6.629,95	104.524,12	97.894,17C
31/03/2012	2664	006/12	valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.	6.682,85				
Acumulado até o dia:						13.312,80	104.524,12	91.211,32C
30/04/2012	3152	006/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.	6.779,87				
Acumulado até o dia:						20.092,67	104.524,12	84.431,45C
31/05/2012	4410	006/12	valor ref. a pis sobre fopag 04/12.	6.587,76				
Acumulado até o dia:						26.680,43	104.524,12	77.843,69C
30/06/2012	5583	06/2012	Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.	6.611,07				
Acumulado até o dia:						33.291,50	104.524,12	71.232,62C
31/07/2012	6277	06/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento	6.535,83				
Acumulado até o dia:						39.827,33	104.524,12	64.696,79C
31/08/2012	7551	006/12	Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.594,26				
Acumulado até o dia:						46.421,59	104.524,12	58.102,53C
30/09/2012	11134	006/12	Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.228,51				
Acumulado até o dia:						52.650,10	104.524,12	51.874,02C
31/10/2012	9361		Vr. ref recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.	6.659,37				
Acumulado até o dia:						59.309,47	104.524,12	45.214,65C
30/11/2012	10331	006/2012	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.	6.614,31				
Acumulado até o dia:						65.923,78	104.524,12	38.600,34C
31/12/2012	12829	006/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 11/12.	7.065,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12830	006/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.	6.832,61				
Acumulado até o dia:						79.822,04	104.524,12	24.702,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	41		Dotação orçamentária no exercício 2012.		343.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	343.000,00	343.000,00C
31/01/2012	723	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12	210,60				
31/01/2012	726	070/2012	auxilio transporte estagiario jan/12	58,80				
31/01/2012	729	070/2012	auxilio transporte estagiario jan/12	120,60				
31/01/2012	732	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12	38,50				
31/01/2012	735	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12	276,90				
31/01/2012	738	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12	60,20				
Acumulado até o dia:						765,60	343.000,00	342.234,40C
29/02/2012	778	003/12	compra da vale transporte mes 02/12.	18.885,06				
29/02/2012	1328	070/12	convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos.	1.241,60				
Acumulado até o dia:						20.892,26	343.000,00	322.107,74C
31/03/2012	2195	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.	9.785,66				
31/03/2012	2201		compra da vale transporte mes 02/12. estorno de ded. de funcionarios		8.068,48			
31/03/2012	2498	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	168,00				
31/03/2012	2503	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	426,00				
31/03/2012	2506	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	172,00				
31/03/2012	2509	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	326,00				
31/03/2012	2512	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	181,50				
31/03/2012	2518	070/2002	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	110,00				
Acumulado até o dia:						32.061,42	351.068,48	319.007,06C
30/04/2012	3089	003/12	Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	10.029,76				
30/04/2012	3090	003/12	Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	211,60				
30/04/2012	3290	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	184,80				
30/04/2012	3303	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	189,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3309	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	204,40				
30/04/2012	3312	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	121,00				
30/04/2012	3315	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	468,60				
30/04/2012	3318	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	358,60				
Acumulado até o dia:						43.829,38	351.068,48	307.239,10C
31/05/2012	4384	003/12	Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	10.527,84				
31/05/2012	5093	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	1.388,50				
Acumulado até o dia:						55.745,72	351.068,48	295.322,76C
30/06/2012	5832	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	159,60				
30/06/2012	5833	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	468,60				
30/06/2012	5834	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	179,30				
30/06/2012	5835	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	201,40				
30/06/2012	5836	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	121,00				
30/06/2012	5837	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	130,20				
30/06/2012	6486	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.	21.608,90				
30/06/2012	10126	070/12	Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.	184,80				
Acumulado até o dia:						78.799,52	351.068,48	272.268,96C
31/07/2012	6536	070/12	Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.	1.154,70				
31/07/2012	6649	003/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.	21.909,51				
31/07/2012	10952		Anulação do empenho do favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior.		27,00			
31/07/2012	10964		Anulação do empenho do favorecido Natalia Fernandes Pontes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado indevidamente.		204,40			
31/07/2012	10980		Anulação do empenho do favorecido Antonina de Jesus e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		184,80			
Acumulado até o dia:						101.863,73	351.484,68	249.620,95C
31/08/2012	7548	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	17.216,11				
31/08/2012	7549	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	385,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.465,54	351.484,68	232.019,14C
30/09/2012	8467	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	127,80				
30/09/2012	8470	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	358,60				
30/09/2012	8473	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	198,90				
30/09/2012	11121	003/12	Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.	22.683,08				
Acumulado até o dia:						142.833,92	351.484,68	208.650,76C
31/10/2012	9331	003/2012	Valor empenhado ref aquisição de Vale Transporte eletrônico conf. requisição n 16757745.	21.040,30				
31/10/2012	9365	070/12	convenio bolsa estagio 10/12	531,30				
Acumulado até o dia:						164.405,52	351.484,68	187.079,16C
30/11/2012	10328	003/2012	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.	17.590,00				
30/11/2012	11153	70/2012	Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	232,90				
Acumulado até o dia:						182.228,42	351.484,68	169.256,26C
31/12/2012	11455	003/2012	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.	19.163,40				
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	50.000,00				
31/12/2012	12006	070/2012	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.	109,40				
31/12/2012	12825		Anulação do empenho do favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.040,30			
31/12/2012	12977	070/12	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.	201,40				
31/12/2012	13178	004/12	Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.	21.041,30				
Acumulado até o dia:						272.743,92	372.524,98	99.781,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	42		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.136.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136.000,00	1.136.000,00C
29/02/2012	779	004/12	plano de saude mes 02/12.	80.904,99				
29/02/2012	780	004/12	irrf sobre plano de saude mes 02/12.	396,49				
29/02/2012	781	004/12	pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.	3.964,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.266,36	1.136.000,00	1.050.733,64C
31/03/2012	2596	004/12	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	84.708,44				
31/03/2012	2605		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2678		plano de saude mes 02/12. desc. funcionarios.		28.420,38			
Acumulado até o dia:						169.974,80	1.192.840,76	1.022.865,96C
30/04/2012	3105	004/12	Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.	56.558,72				
Acumulado até o dia:						226.533,52	1.192.840,76	966.307,24C
31/05/2012	4407	004/12	Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	56.554,50				
31/05/2012	4408	004/12	Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	7.137,21				
31/05/2012	4466		Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		3.941,19			
31/05/2012	4467	004/12	valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299	3.941,21				
Acumulado até o dia:						294.166,44	1.196.781,95	902.615,51C
30/06/2012	5634		Reformulação orçamentária Nº 1 no orçamento do exercício 2012	400.000,00				
30/06/2012	6489	004/12	Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.	95.547,79				
30/06/2012	6647		Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a valor empenhado a maior, ora anulado.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						789.714,23	1.199.781,95	410.067,72C
31/07/2012	6683	004/12	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.	94.546,98				
Acumulado até o dia:						884.261,21	1.199.781,95	315.520,74C
31/08/2012	7550	004/12	Valor ref. a unimed, mes 08/12.	92.607,45				
Acumulado até o dia:						976.868,66	1.199.781,95	222.913,29C
30/09/2012	11129	004/12	Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	93.149,93				
Acumulado até o dia:						1.070.018,59	1.199.781,95	129.763,36C
31/10/2012	11385		Transposição orçamentária 8 no exercício 2012.		100.000,00			
31/10/2012	11386	004/12	Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	93.324,38				
Acumulado até o dia:						1.163.342,97	1.299.781,95	136.438,98C
30/11/2012	10407	004/2012	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	93.324,38				
Acumulado até o dia:						1.256.667,35	1.299.781,95	43.114,60C
01/12/2012	11458		Transposição orçamentária 9 no exercício 2012.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.256.667,35	1.399.781,95	143.114,60C
02/12/2012	11466		Transposição orçamentária 10 no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.256.667,35	1.499.781,95	243.114,60C
31/12/2012	11459	4/2012	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	93.907,88				
31/12/2012	11467	004/2012	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	93.581,15				
Acumulado até o dia:						1.444.156,38	1.499.781,95	55.625,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	43		Dotação orçamentária no exercício 2012.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	90.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	44		Dotação orçamentária no exercício 2012.		885.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	885.000,00	885.000,00C
29/02/2012	782	005/12	compra de vale refeição mes 02/12.	65.054,66				
29/02/2012	783	005/12	ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.	73,54				
Acumulado até o dia:						65.128,20	885.000,00	819.871,80C
31/03/2012	2663	005/12	Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.	63.202,37				
Acumulado até o dia:						128.330,57	885.000,00	756.669,43C
30/04/2012	3128	005/12	Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.	64.211,40				
Acumulado até o dia:						192.541,97	885.000,00	692.458,03C
31/05/2012	4409	005/12	valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.	64.976,40				
Acumulado até o dia:						257.518,37	885.000,00	627.481,63C
30/06/2012	5470	298/2012	Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	64.200,00				
30/06/2012	5577	05/2012	Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.	64.976,40				
Acumulado até o dia:						386.694,77	885.000,00	498.305,23C
31/07/2012	6849	298/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012.	63.750,00				
Acumulado até o dia:						450.444,77	885.000,00	434.555,23C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7632	298/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	65.550,00				
Acumulado até o dia:						515.994,77	885.000,00	369.005,23C
30/09/2012	8390	298/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria juridica	64.800,00				
Acumulado até o dia:						580.794,77	885.000,00	304.205,23C
31/10/2012	9646	298/12	Aux alimentação e Refeicao para Funcionarios	63.906,00				
Acumulado até o dia:						644.700,77	885.000,00	240.299,23C
30/11/2012	10270	298/12	Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.	63.450,00				
Acumulado até o dia:						708.150,77	885.000,00	176.849,23C
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	100.000,00				
31/12/2012	12384	298/2012	Valor empenhado a Viisa Vale compania brasilleira de soluções e serviços conf nfs n 013998 e 013338.	63.450,00				
31/12/2012	12679	478/2012	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme cupom fiscal 006634/12	1.195,52				
Acumulado até o dia:						872.796,29	885.000,00	12.203,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	68		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/10/2012	9304	066/12	despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda	583,84				
Acumulado até o dia:						583,84	100.000,00	99.416,16C
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.583,84	100.000,00	49.416,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	69		Dotação orçamentária no exercício 2012.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/10/2012	11385		Transposição orçamentária 8 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	70		Dotação orçamentária no exercício 2012.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11385		Transposição orçamentária 8 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	71		Dotação orçamentária no exercício 2012.		387.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	387.000,00	387.000,00C
31/01/2012	558	023/12	marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil	1.520,43				
31/01/2012	561	023/12	antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	564	023/12	luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	567	023/12	luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.	1.267,02				
31/01/2012	570	023/12	juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.	506,81				
31/01/2012	573	023/12	marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.	3.801,06				
31/01/2012	576	023/12	paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	579	023/12	marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil	2.534,05				
31/01/2012	582	023/12	lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil	2.534,05				
31/01/2012	585	023/12	luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011	1.900,53				
31/01/2012	812	022/12	valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp.	506,81				
Acumulado até o dia:						19.638,85	387.000,00	367.361,15C
29/02/2012	1239	023/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.900,53				
29/02/2012	1242	023/2012	Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1245	023/2012	Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1248	023/2012	Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1251	023/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1254	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.	1.267,02				
29/02/2012	1257	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1260	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1263	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.	633,51				
29/02/2012	1266	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.	633,51				
29/02/2012	1269	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.	506,81				
29/02/2012	1272	023/2012	Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.	2.027,24				
29/02/2012	1275	023/2012	Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1278	023/2012	Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1281	023/2012	Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.	506,81				
29/02/2012	1284	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1287	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.	1.267,02				
29/02/2012	1290	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.	506,81				
29/02/2012	1293	023/2012	Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1296	023/2012	Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						49.033,78	387.000,00	337.966,22C
31/03/2012	1561	023/2012	Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1564	023/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1567	023/2012	Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1570	023/2012	Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.	2.027,24				
31/03/2012	1573	023/2012	Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	3.167,55				
31/03/2012	1576	023/2012	Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1583	023/2012	Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1586	023/2012	Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1589	023/2012	Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.	1.013,62				
31/03/2012	1592	023/012	Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1643	023/2012	Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	3.801,06				
31/03/2012	1734	023/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1763	023/2012	Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1776	023/2012	Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1786	023/2012	Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.534,04				
31/03/2012	1789	023/2012	Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1792	023/2012	Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1801	023/2012	Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l	633,51				
31/03/2012	1810	023/2012	Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1813	023/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1816	023/2012	Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1819	023/2012	Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1822	023/2012	Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.	506,81				
31/03/2012	1949	024/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	1982	024/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2256	023/12	vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012	1.267,02				
31/03/2012	2259	023/12	vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019	1.900,53				
31/03/2012	2269	023/12	vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149	506,81				
31/03/2012	2278	023/12	vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782	1.520,43				
31/03/2012	2339	023/12	vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076	2.534,05				
31/03/2012	2342	023/12	vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio jorge e OUTROS	6.081,72				
31/03/2012	2349	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057	2.534,05				
31/03/2012	2352	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058	2.534,05				
31/03/2012	2355	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059	3.167,55				
31/03/2012	2356	023/12	Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231	633,51				
31/03/2012	2357	023/12	vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781	1.520,43				
31/03/2012	2361	023/12	Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino e Outros dias 12 a 15,03,12	6.081,72				
31/03/2012	2362	023/12	vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira e OUTROS em Mato Grosso dias 13 a 15,03,12	4.561,29				
Acumulado até o dia:						124.548,34	387.000,00	262.451,66C
30/04/2012	3668	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	506,81				
30/04/2012	3669	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3670	023/2012	Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.	506,81				
30/04/2012	3671	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	633,51				
30/04/2012	3672	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	506,81				
30/04/2012	3673	023/2012	Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3674	023/2012	Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3675	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3676	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	1.267,02				
30/04/2012	3677	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.	2.534,04				
30/04/2012	3678	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	2.534,04				
30/04/2012	3679	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	1.900,53				
30/04/2012	3680	023/2012	Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimento ao TRF da 5ª região.	1.013,62				
30/04/2012	3681	023/2012	Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3682	023/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3683	023/2012	Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3684	023/2012	Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3685	023/2012	Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3686	023/2012	Pagto a Marcio da Silva Marcelino, ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3687	023/2012	Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3688	023/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.534,04				
30/04/2012	3689	023/2012	Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3690	023/2012	Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3691	023/2012	Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3692	023/2012	Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						164.079,46	387.000,00	222.920,54C
31/05/2012	4271	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4364	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	4367	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4370	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.	2.027,24				
31/05/2012	4373	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.027,24				
31/05/2012	4378	23/2012	Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.534,05				
31/05/2012	4385	23/2012	Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012.	7.602,15				
31/05/2012	4395	23/2012	Valor empenhado ref. gastos com diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012.	4.434,57				
31/05/2012	4421	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4425	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4437	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4444	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Silva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4448	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4455	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4915	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.	1.267,02				
31/05/2012	4918	023/2012	Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM	2.534,04				
31/05/2012	4921	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS	1.900,53				
31/05/2012	4924	023/2012	Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM	1.520,43				
31/05/2012	4927	023/2012	Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.	2.027,24				
31/05/2012	4930	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.	633,51				
31/05/2012	4933	023/2012	Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta.	9.375,96				
31/05/2012	4944	023/2012	Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12.	8.615,76				
31/05/2012	4953	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12.	8.108,96				
31/05/2012	4965	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12,	3.040,86				
31/05/2012	4973	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para Rondonia, dias 09 a 11/05/12 para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12.	3.040,86				
31/05/2012	4984	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -	3.040,86				
31/05/2012	4989	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -	3.040,86				
31/05/2012	4994	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.	1.267,02				
31/05/2012	4997	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.	1.267,02				
31/05/2012	5000	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5003	023/2012	Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho -	1.267,02				
31/05/2012	5008	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil.	4.561,29				
31/05/2012	5017	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil -	4.054,48				
31/05/2012	5022	023/2012	Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para	6.081,72				
31/05/2012	5029	023/2012	Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.	3.167,55				
31/05/2012	5032	023/2012	Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.	1.013,62				
31/05/2012	5035	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para	4.054,48				
31/05/2012	5040	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para	6.081,72				
31/05/2012	5047	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para	4.561,28				
31/05/2012	5054	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.	633,51				
31/05/2012	5057	023/2012	Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para	6.081,72				
31/05/2012	5064	023/2012	Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para	4.054,48				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5638		Reformulação orçamentária Nº 5 no orçamento do exercício 2012		300.000,00	294.836,30	387.000,00	92.163,70C
30/06/2012	6033	023/2012	Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.	633,51				
30/06/2012	6034	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6035	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.	2.534,04				
30/06/2012	6036	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento.	3.040,86				
30/06/2012	6037	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.	1.267,02				
30/06/2012	6038	023/2012	Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO.	4.434,57				
30/06/2012	6039	023/2012	Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF.	5.701,59				
30/06/2012	6040	023/2012	Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6041	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.	1.900,53				
30/06/2012	6042	023/2012	Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais -	5.701,60				
Acumulado até o dia:						323.851,09	687.000,00	363.148,91C
31/07/2012	7038	23/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/07/2012	7093				985,10			
31/07/2012	7094	023/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
31/07/2012	10955		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho em duplicidade		1.900,53			
31/07/2012	10958		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior.		0,12			
31/07/2012	10977		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		107,77			
Acumulado até o dia:						373.851,09	689.993,52	316.142,43C
31/08/2012	8064	023/12	Pgamento de diarias mes de agosto de 2012.	36.743,60				
Acumulado até o dia:						410.594,69	689.993,52	279.398,83C
30/09/2012	8495	023/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias	52.834,84				
Acumulado até o dia:						463.429,53	689.993,52	226.563,99C
31/10/2012	10083	023/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	50.000,00				
31/10/2012	10162		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.229,52			
31/10/2012	10163	23/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						533.429,53	691.223,04	157.793,51C
30/11/2012	11318	023/2012	Valor ref. gastos com diarias de funcionários mês de novembro/2012	24.453,52				
Acumulado até o dia:						557.883,05	691.223,04	133.339,99C
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	70.000,00				
31/12/2012	12083	23/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	12145		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		858,50			
31/12/2012	12794		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.750,73			
31/12/2012	13093	023/12	Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.	3.040,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13098		Anulação do empenho do favorecido Graziele Aquino Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de pagamento em duplicidade.		3.040,86			
31/12/2012	13136	023/12	Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.	1.267,02				
31/12/2012	13138	023/12	Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.	2.027,34				
31/12/2012	13181	023/12	Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.	3.167,55				
31/12/2012	13267		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		506,81			
31/12/2012	13295		Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		2.027,24			
31/12/2012	13324		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.157,65			
31/12/2012	13346		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,43			

Acumulado até o dia:

667.385,82 713.085,26 45.699,44C

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

Saldo anterior:

0,00

02/01/2012 72 Dotação orçamentária no exercício 2012. 1.724.000,00

Acumulado até o dia:

0,00 1.724.000,00 1.724.000,00C

31/01/2012	470	022/10	mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos	633,51				
31/01/2012	477	022/12	jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12	633,51				
31/01/2012	480	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.	633,51				
31/01/2012	483	022/12	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	489	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	492	022/12	emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	495	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	498	022/12	ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	501	022/12	ailtonn diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	504	022/12	jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento	1.267,02				
31/01/2012	507	022/12	ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	510	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	513	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	516	022/12	emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos	1.267,02				
31/01/2012	519	022/12	jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	522	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	525	022/12	rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.	1.267,02				
31/01/2012	528	022/12	ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	531	022/12	genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	534	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	537	022/12	rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 e 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.	1.267,02				
31/01/2012	540	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos, dia 20/01/2012.	633,51				
31/01/2012	543	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.	633,51				
31/01/2012	546	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaiuçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.	633,51				
31/01/2012	549	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.	633,51				
31/01/2012	552	022/12	mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação	1.267,02				
31/01/2012	555	022/12	mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.041,99	1.724.000,00	1.692.958,01C
29/02/2012	1104	022/2012	Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1107	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1110	022/2012	Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1113	022/2012	Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1116	022/2012	Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1119	022/2012	Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1122	022/2012	Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1125	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1128	022/2012	Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1131	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.	633,51				
29/02/2012	1134	022/2012	Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1137	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1140	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1143	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.230,89				
29/02/2012	1146	022/2012	Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1149	022/2012	Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.	3.674,35				
29/02/2012	1152	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1155	022/2012	Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1158	022/2012	Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1161	022/2012	Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1164	022/2012	Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1167	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.	506,80				
29/02/2012	1170	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1173	022/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1176	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)	2.534,04				
29/02/2012	1179	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1182	022/2012	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1185	022/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1188	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1191	022/2012	Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1194	022/2012	Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1197	022/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1200	022/2012	Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.	1.267,02				
29/02/2012	1203	022/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.	1.267,02				
29/02/2012	1206	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1209	022/2012	Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.	1.267,02				
29/02/2012	1212	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1215	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1218	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1221	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1224	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1227	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1230	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1233	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1236	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1432	027/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						128.285,70	1.724.000,00	1.595.714,30C
31/03/2012	1895	022/12	vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12	1.900,53				
31/03/2012	1909	022/12	vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermenssson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367	1.900,53				
31/03/2012	1915	022/12	vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390	1.267,02				
31/03/2012	1924	022/12	vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368	1.267,02				
31/03/2012	1928	022/12	vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369	1.267,02				
31/03/2012	1953	022/12	vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363	1.900,53				
31/03/2012	1960	022/12	vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364	1.900,53				
31/03/2012	1963	022/12	vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391	1.267,02				
31/03/2012	1966	022/12	vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1969	022/12	vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	1973	022/12	vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398	1.900,53				
31/03/2012	1977	022/12	vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399	1.900,53				
31/03/2012	1987	022/12	vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400	1.900,53				
31/03/2012	2043	022/12	vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	633,51				
31/03/2012	2159	022/12	vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12	633,51				
31/03/2012	2162	022/12	vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	2171	022/12	vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12	633,51				
31/03/2012	2174	022/12	vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2178	022/12	vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2210	022/12	vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12	1.267,02				
31/03/2012	2214	022/12	vr. ref 02 diarias em Manaus para Ailton Diogo Morilhas e Outros	5.701,59				
31/03/2012	2234	022/12	vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas e Outros	1.267,02				
31/03/2012	2358	021/2012	Pagto ref a 03 diárias em Goiás, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2384	027/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	2.534,04				
31/03/2012	2399	027/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2515	22/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de Janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	2.534,04				
31/03/2012	2551	024/2012	Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.	2.787,44				
31/03/2012	2554	024/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	2557	024/2012	Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2560	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2563	024/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2566	024/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2569	024/2012	Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2572	024/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2575	024/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2578	024/2012	Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2581	024/2012	Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2606	22/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).	633,51				
31/03/2012	2619	22/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2624	22/2012	Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2629	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.	1.963,87				
31/03/2012	2633	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.	3.040,84				
31/03/2012	2638	022/2012	Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2650	022/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2653	22/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2674	022/2012	Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2809	022/2012	Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2812	022/2012	Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2817	022/2012	Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	506,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2826	022/2012	Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2841	022/2012	Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2876	22/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2885	22/2012	Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2890	022/2012	Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2894	022/2012	Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2898	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2902	022/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2905	022/2012	Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2921	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2933	022/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2936	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasília, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2939	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2942	022/2012	Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2945	022/2012	Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2948	022/2012	Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2951	022/2012	Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2954	022/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2957	22/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2960	022/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2963	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2966	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2969	022/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2990	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2993	022/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2996	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						259.105,42	1.724.000,00	1.464.894,58C
30/04/2012	2846	22/2012	Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	7.222,01				
30/04/2012	2861	22/12	Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	29.521,57				
30/04/2012	3537	022/2012	Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3538	022/2012	Pagto a Ermerisson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3539	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM	1.900,53				
30/04/2012	3540	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).	1.267,02				
30/04/2012	3541	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3542	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3543	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.	633,51				
30/04/2012	3544	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3545	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3546	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3580	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3587	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3592	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.	633,51				
30/04/2012	3601	022/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3604	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.	1.267,02				
30/04/2012	3605	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3609	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3610	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3611	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3612	022/2012	Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3613	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3614	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.	633,51				
30/04/2012	3615	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
30/04/2012	3616	022/2012	Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3617	022/2012	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4504	24/2012	Valor empenhado referente gastos com diarias e jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012.	25.973,83		325.623,97	1.724.000,00	1.398.376,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4544	022/12	Diárias mês 05/12.	80.000,00				
31/05/2012	4769	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO	1.267,02				
31/05/2012	4772	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN	633,51				
31/05/2012	4779	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS	1.267,02				
31/05/2012	4782	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4785		Diárias mês 05/12. anulação de saldo ora regularizado.		1.634,86			
31/05/2012	4786	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO	1.267,02				
31/05/2012	4789	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP	633,51				
31/05/2012	4792	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS	3.801,06				
31/05/2012	4793	022/12	Valor empenhado com diárias, mes 05/12.	21.539,34				
31/05/2012	4798	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon	10.769,67				
31/05/2012	4809	22/12	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP	1.900,53				
31/05/2012	4812	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.	3.801,06				
31/05/2012	4815		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.		1.900,53			
31/05/2012	4820	22/2011	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/05/2012	4859		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		19.727,72			
Acumulado até o dia:						519.744,56	1.747.263,11	1.227.518,55C
30/06/2012	5635		Reformulação orçamentária Nº 2 no orçamento do exercício 2012	600.000,00				
30/06/2012	5676	24/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF	40.000,00				
30/06/2012	5705		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, PELO EMPENHO REGISTRATO A MAIOR		19.791,07			
30/06/2012	6128	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6129	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.	1.267,02				
30/06/2012	6130	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6131	022/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.	633,51				
30/06/2012	6132	022/2012	Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS.	3.167,55				
30/06/2012	6133	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO.	633,51				
30/06/2012	6134	022/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos.	5.068,08				
30/06/2012	6157	022/2012	Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO	1.900,53				
30/06/2012	6164	22/12	Pagamento de diarias mes de junho de 2012.	20.905,83				
30/06/2012	10059	022/12	valor ref. a diarias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs	1.900,53				
30/06/2012	10117	022/12	Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	10143	022/12	Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.	2.534,04				
Acumulado até o dia:						1.201.556,22	1.767.054,18	565.497,96C
31/07/2012	6606	022/12	Pagamento de diarias mes de julho de 2012.	45.929,40				
31/07/2012	6770	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/07/2012	6842		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		288,42			
31/07/2012	6923	022/12	Valor empenhado ref.a Diárias.	18.371,79				
31/07/2012	7226	22/12	Valor empenhado a diárias mes de julho de 2012.	22.172,85				
31/07/2012	7231	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.	7.412,04				
31/07/2012	7265	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.	13.747,14				
31/07/2012	7280	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO.	1.267,02				
31/07/2012	7281	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.	2.153,93				
31/07/2012	7282	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7283	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO.	633,51				
31/07/2012	7284	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária.	1.900,53				
31/07/2012	7313	027/12	Valor empenhado a diárias, mes 07/12.	6.968,61				
31/07/2012	10973		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. duplicidade do empenho 488		2.153,93			
31/07/2012	10976		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. duplicidade do empenho 498.		1.520,42			
31/07/2012	10986		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		2.534,00			
Acumulado até o dia:						1.352.746,55	1.773.550,95	420.804,40C
31/08/2012	7901	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de	30.000,00				
31/08/2012	7964		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		225,03			
31/08/2012	7965	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior	1.900,53				
31/08/2012	7968	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho	1.900,53				
31/08/2012	8117	22/2012	Valor empenhado a diárias mes de agosto de 2012.	43.712,19				
31/08/2012	8185	22/12	Pagamento de diarias mes de agosto de 2012.	58.282,92				
Acumulado até o dia:						1.488.542,72	1.773.775,98	285.233,26C
30/09/2012	8592	028/12	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8597	022/12	Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.787,44				
30/09/2012	8602	22/12	Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8605	022/12	Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8649	022/12	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8656	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8660	022/12	pg. ref 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.534,04				
30/09/2012	8663	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8666	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8670	022/12	pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8675	022/12	pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8725	22/2012	Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.	42.255,11				
Acumulado até o dia:						1.553.224,06	1.773.775,98	220.551,92C
31/10/2012	9545	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/10/2012	9546		Anulação do empenho por ocasião de falha no sistema. do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.000,00			
31/10/2012	9547	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/10/2012	9585		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Pelo saldo não utilizado		1.492,05			
31/10/2012	9588	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	80.000,00				
31/10/2012	9635		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref empenho a maior		51.492,05			
31/10/2012	9760	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	60.000,00				
31/10/2012	9886		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado a maior.		8.319,20			
31/10/2012	10033	24/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	33.385,87				
31/10/2012	10069	024/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
31/10/2012	10082		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado e nao utilizado para pagamento		12.144,50			
31/10/2012	10437		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.806.609,93	2.177.223,78	370.613,85C
30/11/2012	10759	022/2012	Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis	50.000,00				
30/11/2012	10859	022/2012	Valor empenhado ref a pagamento de diárias.	57.015,90				
Acumulado até o dia:						1.913.625,83	2.177.223,78	263.597,95C
31/12/2012	12118	022/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	50.000,00				
31/12/2012	12156		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.523,48			
31/12/2012	12281	24/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	22.362,84				
31/12/2012	12417	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	35.032,98				
31/12/2012	12448	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	11.403,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12465	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro	1.773,82				
31/12/2012	12468	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	37.186,93				
31/12/2012	12795		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.821,85			
31/12/2012	12826		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.267,02			
31/12/2012	12978	022/12	Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	12979	022/12	Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	13078		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.		7.602,12			
31/12/2012	13139	022/12	Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.	2.534,04				
31/12/2012	13151	022/12	Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.	2.534,04				
31/12/2012	13182	022/12	Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.	2.534,04				
31/12/2012	13185	022/12	Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.	633,51				
31/12/2012	13187	022/12	Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.	633,51				
31/12/2012	13322		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.534,04			
31/12/2012	13348		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/12/2012	13350		Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,42			
Acumulado até o dia:						2.081.521,74	2.217.026,71	135.504,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2012	73		Dotação orçamentária no exercício 2012.		930.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	930.000,00	930.000,00C
31/01/2012	590	027/2012	genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	593	027/12	messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	614	027/12	claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	623	026/12	maria lucia zarvos vareiss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde	1.900,53				
31/01/2012	628	026/12	graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.	1.900,53				
31/01/2012	631	026/12	graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns	633,51				
Acumulado até o dia:						10.136,16	930.000,00	919.863,84C
29/02/2012	1035	026/2012	Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.	2.534,04				
29/02/2012	1038	026/12	Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1041	026/2012	Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1044	026/12	Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1047	026/2012	Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.	3.167,55				
29/02/2012	1050	026/2012	Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1053	026/2012	Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1056	026/2012	Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1059	026/2012	Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1062	026/2012	Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1065	026/2012	Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1068	026/2012	Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.	633,51				
29/02/2012	1071	026/2012	Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1074	026/2012	Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1077	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.	633,51				
29/02/2012	1080	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasilia, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1083	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	1.267,02				
29/02/2012	1086	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.	633,51				
29/02/2012	1089	026/2012	Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1092	026/2012	Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.	1.267,02				
29/02/2012	1095	026/2012	Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.	1.267,02				
29/02/2012	1098	026/2012	Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .	1.267,02				
29/02/2012	1101	026/2012	Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .	1.267,02				
29/02/2012	1435	027/2012	Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1438	027/2012	Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						51.947,82	930.000,00	878.052,18C
01/03/2012	1673	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	4.094,18				
Acumulado até o dia:						56.042,00	930.000,00	873.958,00C
02/03/2012	1601	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	25.000,00				
02/03/2012	1678	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						86.042,00	930.000,00	843.958,00C
29/03/2012	1688	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						87.309,02	930.000,00	842.690,98C
31/03/2012	1676		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		4.094,18			
31/03/2012	1677		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. OCASIÃO DE ESTIMATIVA A MAIOR EM 01/03/2012		926,63			
31/03/2012	1686		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		565,43			
31/03/2012	2377	027/2012	Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2381	027/2012	Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2387	027/2012	Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	633,51				
31/03/2012	2390	027/2012'	Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	1.267,02				
31/03/2012	2393	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilia dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.	2.534,04				
31/03/2012	2396	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilia dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).	633,51				
31/03/2012	2402	027/2012	Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2405	027/2012	Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2408	027/2012	Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.267,02				
31/03/2012	2413	027/2012	Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2416	027/2012	Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2419	027/2012	Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2867	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminaddas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2882	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	3095	026/12	Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12	29.141,56				
30/04/2012	3158	026/2012	Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3159	026/2012	Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3160	026/2012	Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3161	026/2012	Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3162	026/2012	Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
						106.314,32	935.586,24	829.271,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3166	026/2012	Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3167	026/2012	Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3168	026/2012	Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.267,02				
30/04/2012	3172	026/2012	Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3175	026/2012	Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3177	026/2012	Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3178	026/2012	Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3180	026/2012	Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3185	026/2012	Pagto a Francisca Nascimento Barcbosa Andradel, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3189	026/2012	Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3190	026/2012	Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3191	026/2012	Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3192	026/2012	Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3196	026/2012	Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3201	026/2012	Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3202	026/2012	Pagto a Ilzelenia Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3205	026/2012	Pagto a Marilda Zanella Busanello, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3328	240/2012	Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3331	240/2012	Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3334	240/2012	Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3337	240/2012	Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3340	240/2012	Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3354	240/2012	Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3357	240/2012	Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3362	240/2012	Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3367	240/2012	Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3370	240/2012	Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3373	240/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	281,92				
30/04/2012	3378	240/2012	Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	211,44				
30/04/2012	3381	240/2012	Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3384	240/2012	Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3387	240/2012	Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3390	240/2012	Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3393	240/2012	Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3396	240/2012	Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3436	240/2012	Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3443	240/12	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3446	240/2012	Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3449	240/2012	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	21.660,33				
30/04/2012	3480	240/12	vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas	11.700,00				
30/04/2012	3569	027/12	Vlr ref pagamentos de diarias em	20.905,83				
Acumulado até o dia:						240.733,86	935.586,24	694.852,38C
31/05/2012	4555	026/2012	Antonildes Medeiros Mota Gomes e Outros, Valor empenhado ref. a gastos com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012.	27.240,93				
31/05/2012	5069	026/2012	Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5070	026/2012	Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5071	026/2012	Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5072	026/2012	Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5073	026/2012	Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5074	026/2012	Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.	1.267,02				
31/05/2012	5075	026/2012	Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5076	026/2012	Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5084	026/2012	Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para	2.534,04				
31/05/2012	5085	026/2012	Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para	3.801,06				
31/05/2012	5092	026/2012	Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasilia dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5147	026/2012	Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.	1.267,02				
31/05/2012	5153	026/2012	Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO.	17.738,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5179	026/2012	Pagto Hidelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.	633,51				
31/05/2012	5188	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5191	027/2012	Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.	1.267,02				
31/05/2012	5198	027/2012	Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ètica. Pagto feito para	5.701,59				
31/05/2012	5202	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5203	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.	1.267,02				
31/05/2012	5334	26/2012	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012.	10.136,20				
31/05/2012	5371	26/2012	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.	4.941,39				
31/05/2012	5390	26/2012	Pagamento de 03 diarias em Bello Horizonte para participação . ENATESPO nos dias 27 'a 29/05/2012.	1.900,53				
31/05/2012	5393	26/2012	Pagamento de complemento de diarias ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.	3.040,86				
Acumulado até o dia:						334.366,71	935.586,24	601.219,53C
30/06/2012	5636		Reformulação orçamentária Nº 3 no orçamento do exercício 2012	300.000,00				
30/06/2012	5888	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/06/2012	5952		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		478,43			
30/06/2012	5966	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASDSILIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL	1.267,02				
30/06/2012	10119	026/12	Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.	1.013,62				
Acumulado até o dia:						666.647,35	936.064,67	269.417,32C
31/07/2012	7297	026/2012	Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO 'S.	1.900,53				
31/07/2012	7300	026/2012	Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária.	14.570,73				
31/07/2012	7303	026/2012	Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7304	026/2012	Valor empenhado ref a diárias.	14.317,33				
31/07/2012	7316	024/12	Valor empenhado a diárias, mes 07/12.	26.000,00				
31/07/2012	7449		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.926,62			
31/07/2012	10987	026/12	Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.	633,51				
Acumulado até o dia:						725.336,47	937.991,29	212.654,82C
31/08/2012	7612	027/12	Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.	10.136,16				
31/08/2012	7613	026/12	Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.	29.141,46				
31/08/2012	7740	026/12	Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8289	026/2012	Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados.	20.905,83				
Acumulado até o dia:						787.420,45	937.991,29	150.570,84C
30/09/2012	8809	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8814	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 diaria em Brasilia	633,51				
30/09/2012	8823	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 02 diaria em Brasilia	1.267,02				
30/09/2012	8824	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8851	026/12	Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012.	51.314,31				
30/09/2012	8879	027/12	vr. ref 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12	3.167,55				
30/09/2012	8887	027/12	pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8907	027/12	pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12	633,51				
30/09/2012	8924	027/12	Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8935	027/12	Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8943	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8946	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8949	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
Acumulado até o dia:						857.740,06	937.991,29	80.251,23C
31/10/2012	9887	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	50.000,00				
31/10/2012	9951		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref empenho a maior.		586,22			
31/10/2012	9952	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9992		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado a maior que ora se anula.		858,54			
31/10/2012	9994		Transposição orçamentária 6 no exercício 2012.		100.000,00			
31/10/2012	9995	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/10/2012	10021		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref valor epenhado a maior e não utilizado/pago.		17.963,31			
31/10/2012	10022	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
31/10/2012	10029		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado e não pago.		1.832,45			
Acumulado até o dia:						972.740,06	1.059.231,81	86.491,75C
30/11/2012	10540	023/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.	2.534,04				
30/11/2012	10543	026/12	Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.	1.520,43				
30/11/2012	10546	26/12	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10549	026/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10552	026/12	Valor empenhado ref diarias .	3.801,06				
30/11/2012	10571	26/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10575	26/12	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10745	26/12	Pagamento de diarias mes de novembro de 2012.	17.104,77				
30/11/2012	10850	26/2012	Valor empenhado ref. diarias.	3.801,06				
Acumulado até o dia:						1.005.935,99	1.059.231,81	53.295,82C
31/12/2012	12080	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12350	24/2012	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	17.104,77				
31/12/2012	12397	24/2012	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	4.434,57				
31/12/2012	12412	24/2012	Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12755	26/2012	Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	21.539,34				
31/12/2012	13119	022/12	Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12	3.167,55				
31/12/2012	13282		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.013,62			
31/12/2012	13323		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.900,53			
31/12/2012	13364		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		1.267,02			
31/12/2012	13374		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		633,51			
Acumulado até o dia:						1.055.349,77	1.064.046,49	8.696,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	74		Dotação orçamentária no exercício 2012.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
31/01/2012	673	032/12	outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.	316,76				
31/01/2012	681	032/12	outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo	158,38				
31/01/2012	813	022/12	valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:						633,52	180.000,00	179.366,48C
29/02/2012	1307	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos	158,38				
29/02/2012	1314	032/2012	Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.	475,14				
29/02/2012	1318	032/2012	Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxarifado e contabilidade.	633,52				
29/02/2012	1321	032/2012	Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	791,90				
29/02/2012	1325	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1329	032/2012	Pagto a Maria Amália de Castro e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1332	032/2012	Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1335	032/2012	Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1338	032/2012	Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1341	032/2012	Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1344	316,76	Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1347	032/2012	Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1354	032/2012	Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1358	032/2012	Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.	633,52				
29/02/2012	1362	032/2012	Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1366	032/2012	Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1369	032/2012	Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1373	032/2012	Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1377	032/2012	Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1381	032/2012	Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1385	032/2012	Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1389	032/2012	Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1393	032/2012	Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1396	032/2012	Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1399	032/2012	Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1402	032/2012	Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1405	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1408	032/2012	Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.	475,14				
29/02/2012	1411	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1414	032/2012	Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1417	032/2012	Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1420	032/2012	Pagto a Outair Bastazini , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1423	032/2012	Pagto a Spyro Nicolau Sprydes , ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
29/02/2012	1426	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1429	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
Acumulado até o dia:						12.195,26	180.000,00	167.804,74C
31/03/2012	1841	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1844	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.	158,38				
31/03/2012	1851	032/2012	Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1865	032/2012	Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1873	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.	316,76				
31/03/2012	1876	032/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1879	032/2012	Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1882	032/2012	Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1885	032/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1888	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1891	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1894	032/2012	Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1898	032/2012	Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1903	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1906	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.	316,76				
31/03/2012	1912	032/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário	316,76				
31/03/2012	1918	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.	316,76				
31/03/2012	1921	032/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasília dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.	1.425,42				
31/03/2012	1988	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.	475,14				
31/03/2012	1997	032/2012	Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2016	032/2012	Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2019	032/2012	Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2033	032/2012	Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2036	032/2012	Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2042	032/2012	Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2046	032/2012	Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2052	032/2012	Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2066	032/2012	Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2074	032/2012	Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2078	032/2012	Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2084	032/2012	Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2093	032/2012	Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2098	032/2012	Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2101	032/2012	Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2104	032/2012	Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2107	032/2012	Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2110	032/2012	Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2113	032/2012	Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2116	032/2012	Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2119	032/2012	Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2122	032/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2125	032/12	Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2128	032/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2131	032/2012	Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2134	032/2012	Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2138	032/2012	pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2141	032/2012	pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2144	032/2012	pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2147	032/2012	Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2150	032/2012	Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2153	032/2012	Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.	316,76				
31/03/2012	2156	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:						27.716,50	180.000,00	152.283,50C
30/04/2012	2728	032/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	8.710,90				
30/04/2012	2750	32/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
Acumulado até o dia:						38.961,48	180.000,00	141.038,52C
31/05/2012	4488	32/2012	AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.	475,14				
31/05/2012	4491	32/2012	Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	633,52				
31/05/2012	4496	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012	158,38				
31/05/2012	4499	32/2012	emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.	158,38				
31/05/2012	4507	32/2012	Jose alberto C. Botelho, e Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	633,52				
31/05/2012	4514	32/2012	Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4701	32/2012	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4704	32/2012	Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4707	32/2012	Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4710	32/2012	Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4713	32/2012	Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4716	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012	316,76				
31/05/2012	4719	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012	158,38				
31/05/2012	4722	32/2012	Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012	158,38				
31/05/2012	4725	32/2012	Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ	633,52				
31/05/2012	4728	032/2012	Outair Bastazini, despachos administrativos.	475,14				
31/05/2012	4731	32/12	Outair Bastazini, despachos administrativos.	316,76				
31/05/2012	4734	32/2012	José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO	316,76				
31/05/2012	4737	32/2012	funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012	5.543,30				
31/05/2012	4741	32/2012	funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012	158,38				
31/05/2012	4744	32/2012	despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR	2.692,46				
Acumulado até o dia:						54.165,96	180.000,00	125.834,04C
30/06/2012	5748	32/2012	Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.	158,38				
30/06/2012	5751	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. adminstrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.	316,76				
30/06/2012	5754	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5757	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5761	032/12	Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5768	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.	158,38				
30/06/2012	5771	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5774	032/12	Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5777	032/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5780	32/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5781	32/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	10118	032/12	Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.	316,76				
30/06/2012	10135	032/12	Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.	158,38				
30/06/2012	10141	032/12	Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.	158,38				
Acumulado até o dia:						57.650,32	180.000,00	122.349,68C
31/07/2012	7031	032/2012	Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12.	7.127,10				
31/07/2012	7062	032/2012	Pagamento de ajuda de custo mes de julho de 2012.	3.959,50				
Acumulado até o dia:						68.736,92	180.000,00	111.263,08C
31/08/2012	8005	032/2012	Valor empenhado ref a ajudas de custo.	9.977,93				
Acumulado até o dia:						78.714,85	180.000,00	101.285,15C
30/09/2012	8418	032/2012	Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.	1.900,56				
Acumulado até o dia:						80.615,41	180.000,00	99.384,59C
31/10/2012	9153	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	8.077,38				
31/10/2012	9223	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9226	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	1.900,56				
31/10/2012	9237	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.	633,52				
31/10/2012	9240	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9241	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9244	032/12	Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.	475,14				
31/10/2012	9247	32/12	Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9250	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9253	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9256	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9448	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9451	32/12	Pagamento de ajuda de custos mes de outubro de 2012.	633,52				
31/10/2012	9456	32/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	8.394,14				
31/10/2012	9507	32/12	Pagamento de ajudas de custos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	1.425,42				
31/10/2012	9520	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9523	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9526	032/12	Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9529	032/12	Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	950,28				
31/10/2012	9654	032/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9657	032/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9660	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9663	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9666	32/12	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.	2.217,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9669	32/12	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de setembro de 2012 nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.	1.425,42				
31/10/2012	9677	32/12	Pagamento de ajudas de custas para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	316,76				
31/10/2012	9688	32/12	Pagamento de 01 ajudade custa no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9695	032/12	Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.	633,52				
Acumulado até o dia:						111.341,13	180.000,00	68.658,87C
30/11/2012	10714	32/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/11/2012	10754		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref valor empenhado a maior.		26.515,64			
Acumulado até o dia:						141.341,13	206.515,64	65.174,51C
31/12/2012	12157	32/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
31/12/2012	12237	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	1.108,66				
31/12/2012	12244	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	4.434,64				
31/12/2012	12312	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	4.117,88				
31/12/2012	12339	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros ref a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	1.900,56				
31/12/2012	12351	032/2012	Valor empenhado a rodrigo soares, pelo pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12360	032/2012	Valor empenhado a Deyson Dalete, pelo pagto ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12796		Anulação do empenho do favorecido ajudas de custo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.981,56			
31/12/2012	12823		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		158,38			
31/12/2012	12881	032/12	Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.	7.919,00				
31/12/2012	12932		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, valor de ajuda de custo ora anulado.		158,38			
31/12/2012	13135	032/12	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12	316,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13137	032/2012	Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12	316,76				
31/12/2012	13150	032/12	Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.	316,73				
31/12/2012	13179	032/12	Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.	158,38				
31/12/2012	13270		Anulação do empenho do favorecido ajudas de custo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		158,38			
31/12/2012	13375		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		158,38			
Acumulado até o dia:						182.405,63	221.130,72	38.725,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	75		Dotação orçamentária no exercício 2012.		190.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.000,00	190.000,00C
29/02/2012	1365	128/12	compra de materiais de escritório diversos	6.902,40				
Acumulado até o dia:						6.902,40	190.000,00	183.097,60C
31/05/2012	4124	268/2012	Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos	7.645,55				
Acumulado até o dia:						14.547,95	190.000,00	175.452,05C
31/07/2012	7003	336/2012	Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822	1.410,00				
Acumulado até o dia:						15.957,95	190.000,00	174.042,05C
31/08/2012	7850	356/2012	Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599	2.425,00				
31/08/2012	8048	297/2012	Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.	750,00				
Acumulado até o dia:						19.132,95	190.000,00	170.867,05C
31/10/2012	9026	427/2012	Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).	7.865,00				
31/10/2012	9127	365/12	Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						31.197,95	190.000,00	158.802,05C
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	80.000,00				
31/12/2012	12746	495/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. nota fiscal 546714/2012	3.213,42				
31/12/2012	12842	473/12	Valor empenhado ref. a compra de etiquetas identificadoras de patrimonio, mes 12/12.	560,00				
31/12/2012	12933		Transposição orçamentária 16 no exercício 2012.	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.971,37	190.000,00	55.028,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	76		Dotação orçamentária no exercício 2012.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
30/06/2012	5789	307/12	Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	2.271,27				
Acumulado até o dia:						2.271,27	48.000,00	45.728,73C
31/07/2012	6899	300/2012	Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.	4.336,90				
31/07/2012	7451	091/12	Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	2.721,40				
Acumulado até o dia:						9.329,57	48.000,00	38.670,43C
31/08/2012	7498	012/12	Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
31/08/2012	7746	330/2012	Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.	4.688,46				
31/08/2012	7758	342/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552	1.836,24				
31/08/2012	11094		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.373,92			
Acumulado até o dia:						21.228,19	53.373,92	32.145,73C
30/09/2012	8633	383/2012	Valor empanhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.	459,06				
Acumulado até o dia:						21.687,25	53.373,92	31.686,67C
31/10/2012	9270	425/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.	2.295,30				
Acumulado até o dia:						23.982,55	53.373,92	29.391,37C
31/12/2012	12547	471/2012	Valor empenhado a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., gastos com aquisição conforme nf. 48642 e 49394	3.871,50				
Acumulado até o dia:						27.854,05	53.373,92	25.519,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	77		Dotação orçamentária no exercício 2012.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
31/12/2012	12559	475/2012	Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	17.000,00	14.260,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	78		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	79		Dotação orçamentária no exercício 2012.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	80		Dotação orçamentária no exercício 2012.		40.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.500,00	40.500,00C
30/11/2012	10464	454/12	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.	478,20				
Acumulado até o dia:						478,20	40.500,00	40.021,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	81		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/09/2012	8555	388/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012	833,81				
30/09/2012	8575		Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica Cfo/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.	1.622,00				
Acumulado até o dia:						2.455,81	10.000,00	7.544,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	82		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	83		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	84		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	85		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	86		Dotação orçamentária no exercício 2012.		182.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182.000,00	182.000,00C
31/01/2012	455	089/12	pagto de material de informática (cartucho hp).	7.974,00				
Acumulado até o dia:						7.974,00	182.000,00	174.026,00C
29/02/2012	1448	144/12	compra de toner diversos.	5.412,10				
Acumulado até o dia:						13.386,10	182.000,00	168.613,90C
31/05/2012	4077	261/2012	Gastos com suprimentos de informática / toner	2.780,00				
Acumulado até o dia:						16.166,10	182.000,00	165.833,90C
31/08/2012	7652	323/2012	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.	7.951,10				
Acumulado até o dia:						24.117,20	182.000,00	157.882,80C
30/09/2012	8578		Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	5.700,00				
30/09/2012	8678	373/2012	Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012	7.998,40				
30/09/2012	9017	362/12	Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.	25.728,00				
Acumulado até o dia:						63.543,60	182.000,00	118.456,40C
31/10/2012	9303	421/2012	Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados conf nf n 000655.	280,00				
Acumulado até o dia:						63.823,60	182.000,00	118.176,40C
30/11/2012	10490	466/12	Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.	450,00				
Acumulado até o dia:						64.273,60	182.000,00	117.726,40C
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	60.000,00				
31/12/2012	12556	474/12	Valor empenhado a Asll Comercio e Serviços Ltda 607/12, cheque 558705	5.789,00				
31/12/2012	12576	476/2012	Valor empenhado a gastos com a empresa Kapx Comercio e Serviços Ltda, nota fiscal 003721/12	1.900,00				
Acumulado até o dia:						131.962,60	182.000,00	50.037,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação								0,00
02/01/2012	87		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
02/01/2012	88		Dotação orçamentária no exercício 2012.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
31/01/2012	458	090/12	pagto de material de identificação profissional	7.898,00				
Acumulado até o dia:						7.898,00	250.000,00	242.102,00C
31/07/2012	6706	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	22.260,00				
31/07/2012	6707	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	7.200,00				
31/07/2012	6708	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	48.090,00				
Acumulado até o dia:						85.448,00	250.000,00	164.552,00C
31/10/2012	9419	350/2012	Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						180.448,00	250.000,00	69.552,00C
31/12/2012	12734	492/2012	Valor empenhado a Escalada Artes Graficas Ltda, ref. gastos com confecção de carteiras para as categorias nota fiscal. 1250/2012	7.950,00				
31/12/2012	12933		Transposição orçamentária 16 no exercício 2012.		20.000,00			
31/12/2012	12934	468/12	Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	78.590,00				
Acumulado até o dia:						266.988,00	270.000,00	3.012,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
02/01/2012	89		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	100.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
02/01/2012	90		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/03/2012	2239	216/2012	Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	2.850,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	10.000,00	7.150,00C
30/06/2012	5467	297/2012	Pagamento com despesas de Brasão da República destinado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	10.000,00	6.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	91		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/11/2012	10457	451/12	Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	1.906,40				
Acumulado até o dia:						1.906,40	10.000,00	8.093,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	92		Dotação orçamentária no exercício 2012.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
31/01/2012	258		Transposição orçamentária 1 no exercício 2012.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	240.000,00	40.000,00C
31/05/2012	4116	267/2012	Instalações de ramais e cabos de telefonia	179,00				
Acumulado até o dia:						200.179,00	240.000,00	39.821,00C
31/10/2012	9694	404/2012	Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00				
Acumulado até o dia:						201.432,00	240.000,00	38.568,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	93		Dotação orçamentária no exercício 2012.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
31/01/2012	598	036/12	serviço de assessoria parlamentar.	2.309,55				
31/01/2012	599	036/12	serviço de assessoria de comunicação.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						3.511,05	110.000,00	106.488,95C
29/02/2012	945	036/12	valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.108,05				
29/02/2012	948	036/2012	valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.201,50				
29/02/2012	2184	002/12	inss sobre fopag, mes 01/12.	804,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.625,05	110.000,00	103.374,95C
31/03/2012	2186	002/12	inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.	804,45				
31/03/2012	2437	036/12	pagamento com assessorai e consultoria de comunicação	2.309,55				
31/03/2012	3794		serviço de assessoria parlamentar. estorno ref. a lançamento a maior		1.201,50			
Acumulado até o dia:						9.739,05	111.201,50	101.462,45C
30/04/2012	4229	036/12	valor ref. a assessoria mes 03/12	1.108,05				
Acumulado até o dia:						10.847,10	111.201,50	100.354,40C
31/05/2012	4383	002/12	Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados	1.988,65				
Acumulado até o dia:						12.835,75	111.201,50	98.365,75C
30/06/2012	10123	036/12	Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.	1.108,05				
30/06/2012	10144	036/12	Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.	1.108,05				
Acumulado até o dia:						15.051,85	111.201,50	96.149,65C
30/09/2012	8996	036/12	Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	8999	036/2012	Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.201,50				
30/09/2012	9002	036/12	Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9005	36/12	Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						19.670,95	111.201,50	91.530,55C
31/12/2012	13297		Anulação do empenho do favorecido franklin abel a. mendonça, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13298		Anulação do empenho do favorecido franklin abel a. mendonça, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13299		Anulação do empenho do favorecido michele rocha calazans, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						19.670,95	114.619,10	94.948,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	94		Dotação orçamentária no exercício 2012.		23.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,00	23.100,00C
30/04/2012	3078	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados	804,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						804,45	23.100,00	22.295,55C
30/06/2012	6466	002/12	Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	804,45				
Acumulado até o dia:						1.608,90	23.100,00	21.491,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	95		Dotação orçamentária no exercício 2012.		93.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.600,00	93.600,00C
31/01/2012	687	070/12	bolsa estágio jan/12	331,73				
Acumulado até o dia:						331,73	93.600,00	93.268,27C
29/02/2012	1317	070/12	convenio de estagio mes 02/12.	480,00				
29/02/2012	1322	070/12	convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.	3.732,00				
Acumulado até o dia:						4.543,73	93.600,00	89.056,27C
31/03/2012	2469	070/2012	Pagto ref a contrato de convênio com estágio.	360,00				
31/03/2012	2472	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2475	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2480	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2483	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2488	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2491	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						8.635,73	93.600,00	84.964,27C
30/04/2012	3210	070/2012	Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.	360,00				
Acumulado até o dia:						8.995,73	93.600,00	84.604,27C
31/05/2012	4977	070/2012	Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.	360,00				
31/05/2012	5077	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	3.732,00				
Acumulado até o dia:						13.087,73	93.600,00	80.512,27C
30/06/2012	5825	070/2012	Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.	360,00				
30/06/2012	5826	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5827	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5828	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5829	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5830	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5831	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	10125	070/12	Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.	622,00				
Acumulado até o dia:						17.801,73	93.600,00	75.798,27C
31/07/2012	6520	070/12	Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.	360,00				
31/07/2012	6523	070/12	Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	3.732,00				
Acumulado até o dia:						21.893,73	93.600,00	71.706,27C
31/08/2012	7813	70/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários	5.000,00				
31/08/2012	7839		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		538,30			
Acumulado até o dia:						26.893,73	94.138,30	67.244,57C
30/09/2012	8464	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
30/09/2012	8478	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8481	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8484	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
Acumulado até o dia:						29.119,73	94.138,30	65.018,57C
31/10/2012	9339	070/12	convenio bolsa estagio 10/12	260,00				
31/10/2012	9343	070/12	convenio bolsa estagio 10/12	1.907,46				
Acumulado até o dia:						31.287,19	94.138,30	62.851,11C
30/11/2012	11165	70/2012	Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	1.244,00				
Acumulado até o dia:						32.531,19	94.138,30	61.607,11C
31/12/2012	11969	070/2012	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio	195,00				
31/12/2012	11972	070/2012	Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).	393,93				
31/12/2012	11985	070/2012	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.	328,90				
31/12/2012	12000	070/2012	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						34.071,02	94.138,30	60.067,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	96		Dotação orçamentária no exercício 2012.		25.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/01/2012	370	049/2012	pagto de tv por assinatura, net	173,60				
31/01/2012	471	021/12	Pagto de TV por assinatura.	156,90				
31/01/2012	609	046/12	contrato infojuris informação forense.	670,00				
Acumulado até o dia:						1.000,50	25.000,00	23.999,50C
29/02/2012	811	150/12	gastos com editora	907,50				
29/02/2012	898	028/12	rel. a publicação em diario oficial.	182,22				
29/02/2012	979	046/2012	pagto de contrato, a infojuris-inform. forense	218,81				
29/02/2012	1032	049/12	Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.	173,60				
29/02/2012	1357	081/12	assinatura de TV a cabo	156,90				
29/02/2012	1854		contrato infojuris informação forense.		451,19			
Acumulado até o dia:						2.639,53	25.451,19	22.811,66C
31/03/2012	2527	046/12	VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191	218,81				
31/03/2012	2587	049/2012	Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.	173,60				
Acumulado até o dia:						3.031,94	25.451,19	22.419,25C
30/04/2012	2780	046/12	vr. ref. gastos contrato infojuris	218,81				
Acumulado até o dia:						3.250,75	25.451,19	22.200,44C
31/05/2012	4137	046/2012	Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.	218,81				
31/05/2012	4226	049/12	valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12	173,60				
31/05/2012	4670	049/2012	Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.	173,60				
31/05/2012	5187	081/2012	Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.	156,90				
Acumulado até o dia:						3.973,66	25.451,19	21.477,53C
30/06/2012	5481	28/2012	Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.	242,96				
30/06/2012	5532	46/2012	Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.	218,81				
30/06/2012	5541	049/2012	Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.	173,60				
30/06/2012	5988	081/2012	Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.	156,90				
Acumulado até o dia:						4.765,93	25.451,19	20.685,26C
31/07/2012	6258	46/12	Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.	218,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6270	049/12	Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.	173,60				
31/07/2012	6321	030/12	Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12	156,90				
31/07/2012	6416	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012	1.397,02				
Acumulado até o dia:						6.712,26	25.451,19	18.738,93C
31/08/2012	7560	028/12	Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.	425,18				
31/08/2012	7576	49/2012	Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	173,60				
31/08/2012	7856	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
31/08/2012	7984	046/12	Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.	218,81				
Acumulado até o dia:						7.686,75	25.451,19	17.764,44C
30/09/2012	8458	081/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
30/09/2012	8795	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.	880,73				
30/09/2012	8857	049/2012	Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.	173,60				
30/09/2012	8860	046/2012	Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform. Forense, Nº C0604.	218,81				
30/09/2012	11131	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura	156,90				
Acumulado até o dia:						9.273,69	25.451,19	16.177,50C
31/10/2012	9095	046/2012	Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.	218,81				
31/10/2012	9119	049/2012	Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60				
31/10/2012	9147	028/12	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.	1.032,58				
31/10/2012	9150	28/12	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.	698,51				
31/10/2012	9441	081/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento	163,90				
31/10/2012	9685	403/2012	Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.	1.984,00				
Acumulado até o dia:						13.545,09	25.451,19	11.906,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10623	28/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12	1.275,54				
30/11/2012	10686	046/2012	Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	218,81				
30/11/2012	10697	049/2012	Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	187,61				
30/11/2012	11124	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012	163,90				
Acumulado até o dia:						15.390,95	25.451,19	10.060,24C
31/12/2012	11587	028/2012	desp. com publicação no diario oficial.	303,70				
31/12/2012	12049	46/2012	Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diários eletronicos	218,81				
31/12/2012	12204	081/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.	164,80				
31/12/2012	12943	049/12	Valor empenhado ref. a fat. 12/12.	187,61				
31/12/2012	13116	081/12	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.	156,90				
Acumulado até o dia:						16.422,77	25.451,19	9.028,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	135		Dotação orçamentária no exercício 2012.		206.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206.400,00	206.400,00C
31/01/2012	352	057/12	pagto de energia eletrica	40,89				
Acumulado até o dia:						40,89	206.400,00	206.359,11C
29/02/2012	802	015/12	despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
Acumulado até o dia:						7.449,61	206.400,00	198.950,39C
31/03/2012	1672	057/2012	Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.	806,51				
Acumulado até o dia:						8.256,12	206.400,00	198.143,88C
30/04/2012	3171	015/12	valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.	14.445,12				
Acumulado até o dia:						22.701,24	206.400,00	183.698,76C
31/05/2012	4416	015/12	valor ref. a desp de energia mes 05/12	28.586,73				
31/05/2012	4884	57/2012	Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.	844,55				
Acumulado até o dia:						52.132,52	206.400,00	154.267,48C
31/07/2012	6405	057/12	Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.	841,83				
31/07/2012	6444	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12	15.221,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6651	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.	13.985,22				
31/07/2012	7556	015/12	Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12	13.608,05				
Acumulado até o dia:						95.789,56	206.400,00	110.610,44C
31/08/2012	7597	057/2012	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ	41,03				
Acumulado até o dia:						95.830,59	206.400,00	110.569,41C
30/09/2012	8437	392/2012	Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.	25,88				
30/09/2012	8837	057/2012	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.	461,46				
Acumulado até o dia:						96.317,93	206.400,00	110.082,07C
31/10/2012	9190	057/2012	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.	41,36				
31/10/2012	9422	392/2012	Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.	25,85				
Acumulado até o dia:						96.385,14	206.400,00	110.014,86C
30/11/2012	10434	392/12	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.	25,85				
30/11/2012	11197	57/2012	Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012	441,22				
30/11/2012	11615	015/12	Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.	14.651,90				
Acumulado até o dia:						111.504,11	206.400,00	94.895,89C
31/12/2012	11599	057/2012	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.	451,55				
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	40.000,00				
31/12/2012	12505	392/2012	Valor empenhado a CEG fornecimento gás sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.	25,85				
31/12/2012	12835	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de energia mes 12/12.	14.250,54				
Acumulado até o dia:						166.232,05	206.400,00	40.167,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	136		Dotação orçamentária no exercício 2012.		34.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.400,00	34.400,00C
31/01/2012	361	061/12	pagto de conta de agua,	281,45				
31/01/2012	604	038/12	ref. a limpeza da sede de brasilia.	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						697,78	34.400,00	33.702,22C
29/02/2012	932	038/12	Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.	416,33				
29/02/2012	1028	061/12	Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.	291,68				
29/02/2012	1380	135/12	ref. a compra de materiais de higiene.	392,90				
29/02/2012	1444	140/12	compra de papeis toalha e higiênicos diversos.	2.295,30				
Acumulado até o dia:						4.093,99	34.400,00	30.306,01C
31/03/2012	1825	061/2012	Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.	372,21				
31/03/2012	2329	225/2012	Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	3.509,16				
31/03/2012	2442	038/12	vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12	416,33				
Acumulado até o dia:						8.391,69	34.400,00	26.008,31C
30/04/2012	3123	038/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.	416,33				
30/04/2012	3138	234/2012	Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.	3.670,97				
Acumulado até o dia:						12.478,99	34.400,00	21.921,01C
31/05/2012	4146	038/2012	Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.	416,33				
31/05/2012	4230	061/12	valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.	732,37				
31/05/2012	4893	061/2012	Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.	320,84				
31/05/2012	5254	140/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	2.295,30				
Acumulado até o dia:						16.243,83	34.400,00	18.156,17C
30/06/2012	5565	38/2012	Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.	416,33				
30/06/2012	5574	061/2012	Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.	135,61				
Acumulado até o dia:						16.795,77	34.400,00	17.604,23C
31/07/2012	6446	061/12	Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.	281,45				
31/07/2012	6615	38/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
Acumulado até o dia:						17.493,55	34.400,00	16.906,45C
31/08/2012	7670	038/12	Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.	416,33				
31/08/2012	7770	61/2012	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.	307,90				
Acumulado até o dia:						18.217,78	34.400,00	16.182,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8401	038/12	Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.	416,33				
30/09/2012	8910	61/2012	Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.	148,02				
30/09/2012	8917		Transposição orçamentária 2 no exercício 2012.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						18.782,13	36.400,00	17.617,87C
31/10/2012	9072	038/2012	Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.	416,33				
31/10/2012	9199	061/2012	Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.	307,20				
Acumulado até o dia:						19.505,66	36.400,00	16.894,34C
30/11/2012	10642	38/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
30/11/2012	11136	61/2012	Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012	358,66				
Acumulado até o dia:						20.280,65	36.400,00	16.119,35C
31/12/2012	11717	038/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF	416,00				
31/12/2012	11728	061/2012	Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	1.128,95				
31/12/2012	12691	482/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. Nota Fiascal 546715/2012	1.353,15				
Acumulado até o dia:						23.178,75	36.400,00	13.221,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	138		Dotação orçamentária no exercício 2012.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
31/01/2012	295	021/11	serviço de telefonia mes 01/12.	342,51				
31/01/2012	296	004/12	serviço de telefonia mes 01/12	79,06				
31/01/2012	297	021/12	serviço de telefonia mes 01/12	123,28				
31/01/2012	298	021/12	serviço de telefonia mes 01/12	4.202,66				
31/01/2012	299	021/12	ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12	454,72				
31/01/2012	364	058/2012	pagto ref a conta de telefone movel	1.608,54				
31/01/2012	365	058/12	pagto de conta de telefone movel	8.775,49				
31/01/2012	373	062/2012	gasto com telecomunicação, jan/2012	26,70				
31/01/2012	376	062/12	gastos com serviço de telefonia, jan/12.	75,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	377	062/12	gastos com serviços de telefonia, jan/2012.	189,22				
31/01/2012	378	062/12	gastos com serviços de telefonia jan/2012.	117,63				
31/01/2012	379	062/12	gastos com telefonia em geral, jan/2012	124,07				
31/01/2012	380	062/12	gastos com serviço de telefonia, jan/2012.	79,19				
31/01/2012	404	062/12	ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom)	63,86				
31/01/2012	606	040/12	desp. de telefone mes 01/12.	1.510,40				
31/01/2012	607	040/12	ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.	157,63				
Acumulado até o dia:						17.930,47	450.000,00	432.069,53C
29/02/2012	891	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.	108,57				
29/02/2012	892	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.	334,68				
29/02/2012	893	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.	86,58				
29/02/2012	894	77,89	ref. a desp. telefonicas diversas.	77,89				
29/02/2012	895	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.	302,56				
29/02/2012	896	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.	4.998,42				
29/02/2012	897	021/12	ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.	567,65				
29/02/2012	938	041/12	valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.	1.133,79				
29/02/2012	951	040/12	pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.	1.436,38				
29/02/2012	954	040/12	recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet	149,90				
29/02/2012	1015	062/12	pagto desp telefonicas diversas.	731,99				
29/02/2012	1016	062/12	retenção de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.	83,75				
29/02/2012	1017	058/12	Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	8.771,78				
29/02/2012	1018	058/12	Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	1.590,33				
Acumulado até o dia:						38.304,74	450.000,00	411.695,26C
31/03/2012	1636	057/2012	Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.	810,86				
31/03/2012	1685	058/2012	Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	1.595,55				
31/03/2012	1687	058/2012	Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	9.358,41				
31/03/2012	1933	021/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	4.813,99				
31/03/2012	2179	062/12	serviços de telefonia mes 03/12.	655,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2180	062/12	serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.	51,93				
31/03/2012	2448	040/12	vr. ref despesas com serviços de internet	1.603,46				
31/03/2012	2451	040/12	vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12	167,34				
31/03/2012	2454	041/12	vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183	1.133,79				
Acumulado até o dia:						58.495,28	450.000,00	391.504,72C
30/04/2012	2999	21/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	98,19				
30/04/2012	3002	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	221,86				
30/04/2012	3005	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.	259,99				
30/04/2012	3008	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	77,89				
30/04/2012	3011	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	5.582,99				
30/04/2012	3025	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.	603,15				
30/04/2012	3028	21/2012	Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.	93,19				
30/04/2012	3163	40/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS-Embratel.	174,03				
30/04/2012	3170	40/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link-acesso a internet mes de abril de 2012.	1.667,55				
30/04/2012	3181	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	1.133,79				
Acumulado até o dia:						68.407,91	450.000,00	381.592,09C
31/05/2012	4152	040/2012	Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.	1.928,06				
31/05/2012	4160	041/2012	Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.	1.133,79				
31/05/2012	4213	062/12	valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	838,74				
31/05/2012	4232	058/12	valor ref. a fatura mes 04/12	1.586,64				
31/05/2012	4233	058/12	valor ref. a fatura mes 04/12	8.819,69				
31/05/2012	4376	058/12	valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	8.608,40				
31/05/2012	4377	058/12	valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	1.592,94				
31/05/2012	5302	62/2012	Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	856,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5406	021/2012	Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.	111,03				
31/05/2012	5409	021/2012	Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.	18,82				
31/05/2012	5413	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	93,19				
31/05/2012	5416	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	77,89				
31/05/2012	5419	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	4.759,70				
31/05/2012	5427	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	272,75				
Acumulado até o dia:						99.106,03	450.000,00	350.893,97C
30/06/2012	5496	040/2012	Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	1.812,15				
30/06/2012	5502	41/2012	Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	1.133,79				
30/06/2012	5799	062/2012	Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	798,61				
30/06/2012	6059	58/2012	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	10.207,64				
30/06/2012	6214	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.	28,47				
30/06/2012	6215	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	77,89				
30/06/2012	6216	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	105,48				
30/06/2012	6217	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	220,97				
30/06/2012	6218	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	98,75				
30/06/2012	6219	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	118,34				
30/06/2012	6220	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	5.844,32				
30/06/2012	6221	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	19,30				
Acumulado até o dia:						119.571,74	450.000,00	330.428,26C
31/07/2012	6396	021/2012	Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	10.000,00				
31/07/2012	6414		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.443,83			
31/07/2012	6415	058/12	Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	10.221,44				
31/07/2012	6449	062/12	Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	740,50				
31/07/2012	6623	40/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	1.631,11				
31/07/2012	6630	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.133,79				
Acumulado até o dia:						143.298,58	454.443,83	311.145,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7535	021/12	Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	344,86				
31/08/2012	7540	021/12	Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	456,95				
31/08/2012	7600	58/2012	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	15.224,93				
31/08/2012	7676	040/12	Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.	1.586,02				
31/08/2012	7680		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.436,14			
31/08/2012	7743	021/12	Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.	553,39				
31/08/2012	7773	062/2012	Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	626,72				
31/08/2012	7919	041/12	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	1.133,79				
Acumulado até o dia:						163.225,24	455.879,97	292.654,73C
30/09/2012	8429	040/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.	1.586,02				
30/09/2012	8430	021/12	Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.	5.222,34				
30/09/2012	8565	040/12	Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012	1.586,02				
30/09/2012	8682	021/2012	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia.	779,18				
30/09/2012	8699	021/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	6.840,26				
30/09/2012	8716	021/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	136,47				
30/09/2012	8768	41/12	Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.	1.133,79				
30/09/2012	8921	58/2012	Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	14.578,94				
30/09/2012	11387	062/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	802,72				
Acumulado até o dia:						195.890,98	455.879,97	259.988,99C
31/10/2012	9029	434/12	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	870,97				
31/10/2012	9136	21/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	451,98				
31/10/2012	9141	021/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.	77,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9144	21/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	160,30				
31/10/2012	9212	058/2012	Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	13.229,95				
31/10/2012	9324	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.	1.133,79				
31/10/2012	9405	062/2012	Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	683,90				
Acumulado até o dia:						212.499,76	455.879,97	243.380,21C
30/11/2012	10529	040/12	Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	1.707,72				
30/11/2012	10534	021/12	Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	4.421,34				
30/11/2012	10607	21/2012	Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
30/11/2012	10622		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref. valor empenhado a maior em 11/2012		264,07			
30/11/2012	10650	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.133,79				
30/11/2012	11160	058/2012	Valor empenhado a Claro s/a ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	14.137,58				
30/11/2012	11200	62/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	805,76				
30/11/2012	12814		Anulação do empenho do favorecido brasil telecom s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		76,13			
Acumulado até o dia:						235.705,95	456.220,17	220.514,22C
31/12/2012	11571	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	69,62				
31/12/2012	11574	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	2.000,00				
31/12/2012	11586		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.327,14			
31/12/2012	11609	058/2012	Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012.	10.846,89				
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	70.000,00				
31/12/2012	11723	41/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.	1.133,79				
31/12/2012	11737	062/2012	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	134,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12570	434/2012	Valor empenhado a gastos com a empresa Mundivox do Brasil Ltda, serviços de Internet, NF. 238130/12	450,00				
31/12/2012	12824		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		149,88			
31/12/2012	12838	041/12	Valor empenhado ref. a acesso internet, mes 12/12.	1.133,79				
31/12/2012	12841	058/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonica, mes 12/12.	12.839,14				
31/12/2012	13118	021/12	Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.	81,42				
31/12/2012	13121	021/12	Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.	80,19				
31/12/2012	13154	040/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.	1.707,72				
31/12/2012	13155	040/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.	1.707,72				
31/12/2012	13156	021/12	Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.	5.548,49				
31/12/2012	13157	021/12	Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.	4.835,30				
31/12/2012	13158	434/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.	450,00				
31/12/2012	13189	021/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.	90,49				
31/12/2012	13196	021/12	Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.	70,82				
31/12/2012	13202	021/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.	53,23				
31/12/2012	13276		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		93,19			
31/12/2012	13327		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		41,47			
31/12/2012	13365		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		90,49			
31/12/2012	13393	434/12	valor ref. a serviço de internet mundivox ltda, mes 12/12.	450,00				
Acumulado até o dia:						349.388,79	457.922,34	108.533,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	139		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/02/2012	1455	153/12	ref. a transporte de caixas Coneo.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	10.000,00	9.300,00C
31/07/2012	6976	322/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.	727,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.427,17	10.000,00	8.572,83C
31/08/2012	7875	357/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.	2.677,56				
Acumulado até o dia:						4.104,73	10.000,00	5.895,27C
30/09/2012	8621	366/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.	2.695,66				
Acumulado até o dia:						6.800,39	10.000,00	3.199,61C
31/10/2012	10438		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		10.000,00			
Acumulado até o dia:						6.800,39	20.000,00	13.199,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	140		Dotação orçamentária no exercício 2012.		820.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	820.000,00	820.000,00C
31/01/2012	259	008/12	valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	260	008/12	valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	261	008/12	valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.	392,54				
31/01/2012	262	008/12	pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	392,54				
31/01/2012	271	010/12	valor ref. a locação grupo 2310.	8.984,46				
31/01/2012	272	010/12	valor irrf sobre locação de grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	273	010/12	valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	280	013/12	valor ref. a locação sala 2307.	1.044,70				
Acumulado até o dia:						18.356,08	820.000,00	801.643,92C
29/02/2012	786	008/12	locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	787	008/12	locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	788	008/12	irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	789	008/12	irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	790	009/12	locação da sala 2302, mes 01/12.	3.053,08				
29/02/2012	791	009/12	irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.	47,51				
29/02/2012	792	010/12	locação da sala 2310, mes 02/12.	5.242,42				
29/02/2012	793	010/12	irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	794	010/12	irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	795	011/12	locação da sala 2305, mes 02/12.	2.949,93				
29/02/2012	796	011/12	locação da sala 2306, mes 02/12.	2.841,91				
29/02/2012	797	012/12	locação da sala 2313, mes 02/12.	5.088,42				
29/02/2012	798	013/12	locação da sala 2307, mes 02/12.	1.044,70				
29/02/2012	799	014/12	locação da sala 2311, mes 02/12.	5.436,07				
29/02/2012	800	014/12	irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.	19,88				
29/02/2012	801	015/12	despesas de condominio, mes 01/12.	30.364,41				
29/02/2012	803	015/12	despesas de condominio, mes 01/12.	715,81				
29/02/2012	804	016/12	despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.	741,56				
29/02/2012	960	043/12	pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.	2.184,50				
Acumulado até o dia:						86.413,20	820.000,00	733.586,80C
01/03/2012	1702	008/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	8.119,90				
01/03/2012	1720	09/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.205,00				
01/03/2012	1725	009/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.205,00				
01/03/2012	1731	010/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	6.004,14				
01/03/2012	1737	011/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	4.577,56				
01/03/2012	1742	011/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	4.251,15				
01/03/2012	1747	012/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março	5.244,03				
01/03/2012	1750	013/2012	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307	1.044,70				
01/03/2012	1753	014/2012	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	3.583,21				
01/03/2012	1760	15/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS	41.557,99				
01/03/2012	1764	016/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	741,56				
Acumulado até o dia:						165.947,44	820.000,00	654.052,56C
31/03/2012	2463	043/12	VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323	2.235,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.183,36	820.000,00	651.816,64C
30/04/2012	3154	008/12	valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	8.119,90				
30/04/2012	3155	010/12	valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.	6.124,53				
30/04/2012	3156	012/12	valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.	5.298,51				
30/04/2012	3157	013/12	valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.	1.044,70				
30/04/2012	3169	015/12	valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.	28.218,73				
30/04/2012	4104	016/2012	Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	741,56				
30/04/2012	4222	043/12	valor de gastos com condominio mes 04/12.	2.688,25				
30/04/2012	4223	014/12	valor de gastos com condominio mes 04/12.	3.686,85				
Acumulado até o dia:						224.106,39	820.000,00	595.893,61C
31/05/2012	4332	008/2012	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	4.059,95				
31/05/2012	4334	008/2012	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	4.059,95				
31/05/2012	4363	009/12	referente a locação de sala 2303, mes 05/12.	2.245,13				
31/05/2012	4381	012/2012	Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.	5.379,77				
31/05/2012	4394	013/2012	Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.	1.044,70				
31/05/2012	4402	016/2012	Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163.	776,72				
31/05/2012	4415	015/12	valor ref. a desp de condominio mes 05/12	15.195,06				
31/05/2012	4418	015/12	valor ref. a desp de serviços mes 05/12	684,85				
31/05/2012	4426	011/12	valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	4.470,55				
31/05/2012	4896	043/2012	Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	2.419,60				
31/05/2012	4903	014/2012	Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.	3.675,51				
31/05/2012	5260	010/2012	Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.	5.723,71				
Acumulado até o dia:						273.841,89	820.000,00	546.158,11C
30/06/2012	5511	43/2012	Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.	2.419,60				
30/06/2012	5591	08/2012	Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	8.119,90				
30/06/2012	5600	09/2012	Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	2.371,77				
30/06/2012	5611	011/2012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	4.541,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5616	12/2012	Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.	5.451,82				
30/06/2012	5619	013/12	Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.	1.044,70				
30/06/2012	5622	14/2012	Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	3.654,15				
30/06/2012	5629	016/2012	Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	776,72				
30/06/2012	10032	014/12	valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.	3.442,98				
30/06/2012	10064	010/12	valor ref. a irrf sobre locação de imovel.	122,10				
30/06/2012	10066	010/12	valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.	122,10				
30/06/2012	10145	015/12	Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.	334,73				
Acumulado até o dia:						306.243,50	820.000,00	513.756,50C
31/07/2012	6246	43/12	Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasília , mes de Junho de 2012, doc.0000185697.	2.419,60				
31/07/2012	6285	008/2012	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012	20.000,00				
31/07/2012	6290		Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.940,05			
31/07/2012	6291	008/2012	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	4.059,95				
31/07/2012	6296	009/2012	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	2.200,00				
31/07/2012	6301		Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		41,41			
31/07/2012	6302	010/2012	Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.723,71				
31/07/2012	6311	010/2012	Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.723,71				
31/07/2012	6322	011/2012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	5.273,94				
31/07/2012	6333		Anulação do empenho do favorecido celso benjo administ. de imoveis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,00			
31/07/2012	6338	012/2012	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012	5.452,93				
31/07/2012	6345	013/2012	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012	1.044,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6348	014/2012	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	3.724,73				
31/07/2012	6353	16/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem	776,72				
31/07/2012	6441	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12	28.500,90				
31/07/2012	6445	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12	120,86				
31/07/2012	6650	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.	28.115,64				
31/07/2012	6652	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.	218,19				
31/07/2012	10961		Anulação do empenho do favorecido honorato advogados associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		244,20			
Acumulado até o dia:						419.599,08	836.233,66	416.634,58C
31/08/2012	7461	008/12	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	8.119,90				
31/08/2012	7475	009/12	Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	2.133,94				
31/08/2012	7481	010/12	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	5.723,71				
31/08/2012	7493	011/12	Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.	5.241,72				
31/08/2012	7501	013/12	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.	1.044,70				
31/08/2012	7510	014/12	Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	3.697,28				
31/08/2012	7518	016/12	Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.	776,72				
31/08/2012	7555	015/12	Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12	27.722,76				
31/08/2012	7561	015/12	Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12	1.238,64				
31/08/2012	7971	043/12	Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.	2.419,60				
31/08/2012	11095	012/12	Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
Acumulado até o dia:						483.091,97	836.233,66	353.141,69C
30/09/2012	8322	008/2012	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	4.059,95				
30/09/2012	8323	08/12	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	4.059,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8334	009/12	Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	2.205,00				
30/09/2012	8340	010/12	Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.	5.723,71				
30/09/2012	8341	014/2012	Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	3.881,40				
30/09/2012	8362	011/12	Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	5.116,84				
30/09/2012	8367	12/12	Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.	5.439,10				
30/09/2012	8370	013/12	Pagamento de aluguel da sala 2307.	1.044,70				
30/09/2012	8798	016/2012	Valor empenhado a Housing Ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.	866,78				
30/09/2012	8852	016/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	866,78				
30/09/2012	8866	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.	2.419,60				
30/09/2012	8934	15/2012	Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012	41.931,74				
30/09/2012	8938	15/2012	Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012	42,90				
Acumulado até o dia:						560.750,42	836.233,66	275.483,24C
31/10/2012	9081	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	2.419,60				
31/10/2012	9624		Valor empenhado ref aluguel sala 2307 mes 11/2012.	1.044,70				
31/10/2012	9636	014/2012	Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012.	3.842,65				
31/10/2012	9672	11/20012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	5.179,72				
31/10/2012	9678	12/2012	Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.	5.435,42				
31/10/2012	9689		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.	866,78				
31/10/2012	9765	008/12	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	8.119,89				
31/10/2012	9841	010/12	Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12	5.723,72				
31/10/2012	9911	9/2012	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo	2.205,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10013	15/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	41.447,92				
31/10/2012	10016	15/01/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	58,06				
31/10/2012	10439		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						637.093,88	936.233,66	299.139,78C
30/11/2012	10339	010/2012	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.	5.723,70				
30/11/2012	10348	009/2012	Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.	2.382,54				
30/11/2012	10395	008/2012	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	4.059,95				
30/11/2012	10396	008/2012	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	4.059,94				
30/11/2012	10470	012/2012	Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.	5.498,50				
30/11/2012	10473	013/2012	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.	1.123,29				
30/11/2012	10476	014/2012	Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	3.871,29				
30/11/2012	10482	016/2012	Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012.	866,78				
30/11/2012	10597	011/2012	Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306.	5.244,32				
30/11/2012	10658	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	2.419,60				
30/11/2012	11612	015/12	Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.	27.989,37				
30/11/2012	11616	015/12	Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.	2.012,26				
Acumulado até o dia:						702.345,42	936.233,66	233.888,24C
31/12/2012	11479	008/2012	Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	30.000,00				
31/12/2012	11511				93,25			
31/12/2012	11512	012/2012	Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	20.000,00				
31/12/2012	11522		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.475,82			
31/12/2012	11525	015/2012	condomínio da sede CFO/RJ 12/2012	2.107,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11530	016/2012	condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	866,78				
31/12/2012	11635	015/12	Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	43.038,32				
31/12/2012	11982	43/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	2.453,15				
31/12/2012	11995		Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
31/12/2012	12832	011/12	Valor empenhado, ref. a locação de salas 2305 e 2306.	5.224,32				
31/12/2012	12833	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.	132,42				
31/12/2012	12834	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.	30.143,65				
31/12/2012	12839	043/12	Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	2.453,15				
31/12/2012	13177	014/12	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311	25,20				
31/12/2012	13188	014/12	Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.	3.842,45				
31/12/2012	13199	009/12	Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	2.327,00				
31/12/2012	13200	014/12	Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	3.862,78				
31/12/2012	13296		Anulação do empenho do favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		866,78			
31/12/2012	13320		Anulação do empenho do favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.842,65			
31/12/2012	13344		Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		2.382,54			
31/12/2012	13345		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.887,98			
Acumulado até o dia:						848.822,58	956.782,98	107.960,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2012	141		Dotação orçamentária no exercício 2012.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
30/04/2012	2719	251/2012	Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
30/04/2012	2722	252	Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	40.000,00	35.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4074	260/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos	2.070,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	40.000,00	32.930,00C
30/06/2012	5478	301/2012	Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	40.000,00	31.040,00C
31/07/2012	6939	315/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.	2.200,00				
31/07/2012	7014	343/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.360,00	40.000,00	26.640,00C
31/08/2012	7920	363/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.560,00	40.000,00	24.440,00C
31/10/2012	9091	440/12	pagamento conf recibo 0018	2.020,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	40.000,00	22.420,00C
30/11/2012	10467	460/12	Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.780,00	40.000,00	20.220,00C
31/12/2012	12688	481/2012	Valor empenhado a Hs Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda, Nota Fiscal 217/2012	2.800,00				
Acumulado até o dia:						22.580,00	40.000,00	17.420,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	142		Dotação orçamentária no exercício 2012.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
31/01/2012	289	018/12	manutenção em ar condicionado	670,86				
31/01/2012	290	018/12	pis cofins ir csll, mes 01/12.	69,81				
31/01/2012	419	069/12	pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO, conf. nf. 0252	660,00				
31/01/2012	608	042/11	ref. a controle digital de acesso as portas.	650,00				
31/01/2012	634	047/12	pagto de manutenção dol equiopamento de sonorização, conf. contrato	380,00				
Acumulado até o dia:						2.430,67	240.000,00	237.569,33C
29/02/2012	807	018/12	manutenção em ar condicionado mes 02/12.	668,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	808	018/12	ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.	69,81				
29/02/2012	957	042/12	pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.	650,00				
29/02/2012	963	044/12	pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.	390,77				
29/02/2012	992	050/12	Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.	652,61				
29/02/2012	1008	056/12	Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.	323,00				
29/02/2012	1313	069/12	manutenção de maquinas da grafica.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.845,77	240.000,00	234.154,23C
31/03/2012	1631	056/2012	Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.	323,00				
31/03/2012	1780	018/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO	738,72				
31/03/2012	2215	162/2012	Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.	2.363,85				
31/03/2012	2334	229/2012	Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.	585,00				
31/03/2012	2422	069/2012	Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.	660,00				
31/03/2012	2460	042/12	VR REF CONTRATO DE MANUTENCAO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS	650,00				
31/03/2012	2466	044/12	VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555	390,77				
31/03/2012	2530	047/12	VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244	380,00				
31/03/2012	2584	047/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização	380,00				
31/03/2012	2590	050/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.	652,61				
Acumulado até o dia:						12.969,72	240.000,00	227.030,28C
30/04/2012	2783	050/12	vr. ref contrato manutencao sist. telefonico	652,61				
30/04/2012	2891	056/12	vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df	323,00				
30/04/2012	3064	069/12	vr. ref gastos com serviços de manutencao maquinas graficaa do cfo	660,00				
30/04/2012	3179	018/12	valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	738,71				
30/04/2012	3195	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.	650,00				
Acumulado até o dia:						15.994,04	240.000,00	224.005,96C
31/05/2012	4066	259/2012	Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização	4.990,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4080	262/2012	Reparos nas instalações da grafica CFO.	13.300,00				
31/05/2012	4097	262/2012	Reparos nas instalações da grafica CFO.	49,99				
31/05/2012	4169	042/2012	Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.	650,00				
31/05/2012	4322	018/2012	Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.	738,72				
31/05/2012	4483	384/2011	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital	11.925,00				
31/05/2012	4675	50/2012	Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	652,61				
31/05/2012	4860	56/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assistencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	323,00				
31/05/2012	4974	69/2012	Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.	660,00				
Acumulado até o dia:						49.284,01	240.000,00	190.715,99C
30/06/2012	5437	289/2012	Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.	1.260,65				
30/06/2012	5508	042/2012	Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.	650,00				
30/06/2012	5514	044/2012	Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	385,00				
30/06/2012	5535	048/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	35.021,89				
30/06/2012	5544	50/2012	Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	652,60				
30/06/2012	5559	056/2012	Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	345,00				
30/06/2012	5665	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5668	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5669	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5822	069/2012	Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.	660,00				
30/06/2012	10120	044/12	Valor empenhado ref. a manutencao de no break.	361,32				
30/06/2012	10121	044/12	Valor empenhado ref. a manutencao de no break. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10137	267/12	Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.	16,92				
30/06/2012	10138	047/12	Valor empenhado ref. a manutencao de sistema de sonorização.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.175,29	240.000,00	149.824,71C
31/07/2012	6243	042/12	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.	650,00				
31/07/2012	6261	47/12	Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nf. 00000059.	760,00				
31/07/2012	6264	048/12	Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	35.021,89				
31/07/2012	6359	050/12	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	652,61				
31/07/2012	6363	18/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	770,20				
31/07/2012	6387	056/12	Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	334,00				
31/07/2012	6388	018/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	770,20				
31/07/2012	6510	069/12	Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.	660,00				
31/07/2012	6905	304/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.	1.750,50				
31/07/2012	6920	312/2012	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	1.316,50				
31/07/2012	7450	085/12	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	7.860,00				
Acumulado até o dia:						140.721,19	240.000,00	99.278,81C
31/08/2012	7529	18/12	Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	770,20				
31/08/2012	7579	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato	652,61				
31/08/2012	7592	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF	334,00				
31/08/2012	7810	69/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/08/2012	7953	42/12	Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.	650,00				
31/08/2012	8055	44/12	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.	385,00				
Acumulado até o dia:						144.173,00	240.000,00	95.827,00C
30/09/2012	8360	361/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1	757,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8374	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mes de setembro/2012, conforme contrato.	770,20				
30/09/2012	8550	391/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conforme nota fiscal 134/2012	153,74				
30/09/2012	8581	378/2012	Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	3.281,00				
30/09/2012	8669	374/2012	Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012	4.500,00				
30/09/2012	8679	50/12	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.	652,60				
30/09/2012	8700	048/12	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.	35.021,89				
30/09/2012	8760	44/12	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.	379,22				
30/09/2012	8789	056/12	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.	334,00				
30/09/2012	8861	069/2012	Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.	660,00				
30/09/2012	8873	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.	650,00				
30/09/2012	11144	044/12	Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.	11,56				
30/09/2012	11217	044/12	Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.	385,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9078	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.	650,00				
31/10/2012	9111	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.	380,00				
31/10/2012	9133	382/12	Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.	560,00				
31/10/2012	9318	069/12	Manutenção maquinas graficas do Cfo	660,00				
31/10/2012	9378	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.	652,61				
						191.729,21	240.000,00	48.270,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9387	056/2012	Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	334,00				
31/10/2012	9426	402/2012	Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.	159,50				
31/10/2012	9702	044/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.	390,77				
31/10/2012	9798	018/12	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	770,20				
31/10/2012	10440		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						196.286,29	340.000,00	143.713,71C
30/11/2012	10493	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	435,78				
30/11/2012	10586	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	334,42				
30/11/2012	10655	42/2012	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
30/11/2012	10665	44/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	385,00				
30/11/2012	10670		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior		5,78			
30/11/2012	10689	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
30/11/2012	10692	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	35.021,89				
30/11/2012	10700	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	652,60				
30/11/2012	11127	069/2012	Valor empenhado a Tecnoprint serv graficos ltda ref serv. manutenção equipamentos graficos conf nf n 000377 .	660,00				
30/11/2012	11191	56/2012	Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	334,00				
Acumulado até o dia:						235.139,98	340.005,78	104.865,80C
31/12/2012	11536	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica da CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.	334,00				
31/12/2012	11583	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	334,00				
31/12/2012	11731	42/2012	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11945	069/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	660,00				
31/12/2012	12013	44/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752	385,00				
31/12/2012	12032	044/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731	385,00				
31/12/2012	12039	47/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12052	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12055	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	35.021,89				
31/12/2012	12065	50/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.	652,60				
31/12/2012	12725	487/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, conforme nota fiscal 0150/2012	349,90				
31/12/2012	12737	493/2012	Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, ref. reparos no ar condicionados nota fiscal 017/2012	1.090,00				
31/12/2012	12793		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23,68			
31/12/2012	12836	018/12	Valor empenhado, ref. a desp. de manutenção em a condicionado mes 12/12.	770,20				
31/12/2012	12840	050/12	Valor empenhado ref. a serviços conf. nf. 333	652,61				
31/12/2012	13191	044/12	Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.	361,32				
31/12/2012	13193	018/12	Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.	31,60				
31/12/2012	13347		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		379,52			
31/12/2012	13366		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		361,32			
31/12/2012	13378		Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		3.309,57			
31/12/2012	13394	450/12	valor ref. a serviço de monitoramento e alarme teleatlantic ltda, mes 12/12.	297,00				
Acumulado até o dia:						277.875,10	344.079,87	66.204,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	143		Dotação orçamentária no exercício 2012.		15.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
29/02/2012	1372	129/12	referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012	1.866,15				
Acumulado até o dia:						1.866,15	15.000,00	13.133,85C
31/10/2012	9169		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, pela cobertura aquisição ou serviços prestados.	1.416,01				
Acumulado até o dia:						3.282,16	15.000,00	11.717,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	144		Dotação orçamentária no exercício 2012.		960.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960.000,00	960.000,00C
31/01/2012	422	067/12	pagto de contrato mensal do jornal do CFO	73.596,63				
Acumulado até o dia:						73.596,63	960.000,00	886.403,37C
31/03/2012	2020	28/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	8.291,41				
31/03/2012	2285	219/2012	Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						86.388,04	960.000,00	873.611,96C
30/04/2012	3031	028/2012	Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.	911,10				
30/04/2012	3106	226/2012	Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.	7.898,00				
30/04/2012	3131	227/2012	Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente.	3.585,00				
Acumulado até o dia:						98.782,14	960.000,00	861.217,86C
31/05/2012	3961	236/2012	Gastos com envelope timbrado aéreo	2.600,00				
31/05/2012	4277	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	698,51				
31/05/2012	4278	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.336,28				
31/05/2012	4279	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.032,58				
31/05/2012	4968	067/2012	Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.	74.974,00				
Acumulado até o dia:						179.423,51	960.000,00	780.576,49C
30/06/2012	6027	287/2012	Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297	810,00				
Acumulado até o dia:						180.233,51	960.000,00	779.766,49C
31/07/2012	6423	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	1.518,50				
Acumulado até o dia:						181.752,01	960.000,00	778.247,99C
31/08/2012	7557	028/12	Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.	8.868,04				
31/08/2012	7655	324/2012	Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.	7.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7749	337/2012	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.	2.760,00				
31/08/2012	7806	67/2012	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO	78.529,38				
Acumulado até o dia:						279.859,43	960.000,00	680.140,57C
30/09/2012	8715	364/2012	Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012	6.900,00				
Acumulado até o dia:						286.759,43	960.000,00	673.240,57C
31/10/2012	9034	429/2012	Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.	44.220,00				
31/10/2012	9048	437/12	Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.841,99				
31/10/2012	9313	067/12	impressao do jornao do CFO	79.121,31				
Acumulado até o dia:						424.942,73	960.000,00	535.057,27C
30/11/2012	11118	067/2012	Valor empenhado a ediouro grafica e editora ref serv graficos conf nf n 52187 .	3.814,00				
30/11/2012	11605	435/12	Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						430.226,73	960.000,00	529.773,27C
31/12/2012	12499	339/2012	Valor empenhado a michele rocha calazans, pelos serviços editoração de jornal conf. nf n 094451 .	1.600,00				
Acumulado até o dia:						431.826,73	960.000,00	528.173,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	145		Dotação orçamentária no exercício 2012.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
30/06/2012	5449	293/2012	Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	650.000,00	645.000,00C
01/12/2012	11458		Transposição orçamentária 9 no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	650.000,00	545.000,00C
31/12/2012	12961		Transposição orçamentária 17 no exercício 2012.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						135.000,00	650.000,00	515.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	146		Dotação orçamentária no exercício 2012.		310.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	310.000,00	310.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	2800	132/12	Suprimto de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.500,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2805		Suprimto de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		35,60	2.500,00	310.000,00	307.500,00C
31/03/2012	3768	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3773	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		1,62			
31/03/2012	3775	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3780		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		95,95			
31/03/2012	3782	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3787		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		10,09			
31/03/2012	3811	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3816	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		65,00			
31/03/2012	3818	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3823		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		4,30			
31/03/2012	3825	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3830	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		3,70			
31/03/2012	3832	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3837	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		20,83			
31/03/2012	3839	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3844	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		0,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3846	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3851	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		5,35			
31/03/2012	3853	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3858	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		1,79			
31/03/2012	3860	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.500,00				
31/03/2012	3865	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		0,45			
31/03/2012	3873	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3878	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		4,36			
31/03/2012	3887	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3892		Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		3,10			
31/03/2012	3899	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.500,00				
31/03/2012	3904	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		4,42			
31/03/2012	3906	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3911	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		1,28			
31/03/2012	3913	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3918		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		3,54			
31/03/2012	3920	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	310.261,70	265.261,70C
30/04/2012	3925	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		3,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3927	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3932	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		3,12			
30/04/2012	3934	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3939	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		4,30			
30/04/2012	3941	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3946	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		1,68			
30/04/2012	3948	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3953	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		0,06			
30/04/2012	3955	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.500,00				
30/04/2012	3962	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.500,00				
30/04/2012	3965	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.500,00				
30/04/2012	3970	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	310.274,41	245.274,41C
31/05/2012	3980	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		0,87			
31/05/2012	3984		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		3,11			
31/05/2012	3988	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		80,38			
31/05/2012	3990	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	3995	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		1,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3997	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4005		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		4,00			
31/05/2012	4024	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4029	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		4,22			
31/05/2012	4031	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4037	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		0,52			
31/05/2012	4041	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4046	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		0,93			
31/05/2012	4048	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4053	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		4,35			
31/05/2012	4055	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						82.500,00	310.374,52	227.874,52C
30/06/2012	4060		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		0,17			
30/06/2012	4064		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		66,50			
30/06/2012	6082	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6087	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2,24			
30/06/2012	6089	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.500,00				
30/06/2012	6094		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		0,53			
30/06/2012	6096	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6101		Suprimto de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		0,08			
30/06/2012	6103	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6108	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		4,48			
30/06/2012	6113	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6116	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.500,00				
30/06/2012	10180	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10185	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		12,86			
30/06/2012	10187	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
30/06/2012	10192	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		32,38			
30/06/2012	10194	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10199	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		31,96			
30/06/2012	10201	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10206	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		7,04			
30/06/2012	10208	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10213	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		9,01			
30/06/2012	10215	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						112.500,00	310.541,77	198.041,77C
31/07/2012	6752	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6757	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		0,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6759	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6764		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		0,10			
31/07/2012	6789	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7154	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		0,85			
31/07/2012	7216	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7221	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		0,86			
31/07/2012	7223	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7229	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		4,18			
31/07/2012	7234	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
31/07/2012	7243		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		1,08			
Acumulado até o dia:						127.500,00	310.549,60	183.049,60C
31/08/2012	7259		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		87,15			
31/08/2012	7263		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		0,63			
31/08/2012	10220		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		35,57			
Acumulado até o dia:						127.500,00	310.672,95	183.172,95C
30/09/2012	11255	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/09/2012	11262	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.500,00				
30/09/2012	11267		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		5,37			
30/09/2012	11565	232/12	Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.500,00	310.678,32	174.178,32C
31/10/2012	11260	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		338,34			
Acumulado até o dia:						136.500,00	311.016,66	174.516,66C
30/11/2012	11674	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11680	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,34			
30/11/2012	11693	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11698	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		1,82			
30/11/2012	11700	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11705	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		0,40			
30/11/2012	11707	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11712		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		1,56			
30/11/2012	11734	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11740	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		0,81			
30/11/2012	11751	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11756		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,72			
30/11/2012	11767	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11772	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		1,11			
30/11/2012	11775	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11782	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		4,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11784	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11792	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,17			
30/11/2012	11800	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11805	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2,55			
30/11/2012	11819	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11824	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2,20			
30/11/2012	11826	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11831	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		0,59			
30/11/2012	11833	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11838	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		0,15			
30/11/2012	11840	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11845	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2,91			
30/11/2012	11847	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11852	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,82			
30/11/2012	11854	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11859	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		6,01			
30/11/2012	11861	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11866	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		8,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11868	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11873	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		1,84			
30/11/2012	11875	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11880	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,66			
30/11/2012	11882	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11887	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11889	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11894	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		3,63			
30/11/2012	11896	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11901	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2,66			
30/11/2012	11903	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11908	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		5,51			
30/11/2012	11910	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11915	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		3,37			
30/11/2012	11917	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11922	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		1,76			
30/11/2012	11924	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11929	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11931	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11936	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,43			
30/11/2012	11938	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11943	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		18,95			
30/11/2012	11948	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11953	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		0,91			
30/11/2012	11955	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11960	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		0,55			
30/11/2012	11962	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11967	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2,48			
30/11/2012	11975	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11980	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11992	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11998	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2,14			
30/11/2012	12003	459/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	12009	459/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		4,49			
Acumulado até o dia:						221.500,00	311.106,99	89.606,99C
31/12/2012	12073	472/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12078		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12534	422/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12539	422/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		379,88			
31/12/2012	12553	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12581	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		0,52			
31/12/2012	12583	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12588	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		1,40			
31/12/2012	12590	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12595	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		4,69			
31/12/2012	12597	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12602	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		3,01			
31/12/2012	12604	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12609	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		80,68			
31/12/2012	12611	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12616	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		6,89			
31/12/2012	13016	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13021	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.286,90			
31/12/2012	13023	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13028	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		4,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13030	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13035	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		1,41			
31/12/2012	13037	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13042	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		969,75			
31/12/2012	13044	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13049	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		1,30			
31/12/2012	13051	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13056		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		3,04			
31/12/2012	13086	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13091		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		1,44			
31/12/2012	13099	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
31/12/2012	13103	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						264.000,00	313.854,36	49.854,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	147		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.155.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155.000,00	1.155.000,00C
31/01/2012	313	045/12	contrato de suporte sistema dp.	651,73				
31/01/2012	314	045/12	pis cofins csll, manut. sistema dp.	32,28				
31/01/2012	315	045/12	irrf manut. sistema dp.	10,42				
31/01/2012	340	052/12	pagto de hospedagem sites-serv. internet	917,00				
Acumulado até o dia:						1.611,43	1.155.000,00	1.153.388,57C
29/02/2012	970	045/12	pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).	694,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	982	048/12	Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.	35.021,89				
29/02/2012	987	048/12	Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.	189.210,00				
29/02/2012	997	052/12	Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.	917,00				
Acumulado até o dia:						227.454,75	1.155.000,00	927.545,25C
31/03/2012	1595	052/2012	Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.	917,00				
31/03/2012	2495	045/12	VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO SUP TEC SISTEMA CH 555829	694,43				
31/03/2012	2632	048/2012	Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.	35.021,89				
Acumulado até o dia:						264.088,07	1.155.000,00	890.911,93C
30/04/2012	2764	045/12	vr rf sorte de manutenção de informatica	717,90				
30/04/2012	2772	045/12	vr rf sorte de manutenção de informatica	717,90				
30/04/2012	2796	052/12	vr ref serviços de hospedagem de sites-internet	917,00				
Acumulado até o dia:						266.440,87	1.155.000,00	888.559,13C
31/05/2012	4007	141/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.	79.000,00				
31/05/2012	4140	048/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.	35.021,89				
31/05/2012	4218	048/12	valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.	35.021,89				
31/05/2012	4236	045/2012	Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.	3.437,30				
31/05/2012	4664	48/2012	Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	1.976,00				
31/05/2012	4689	52/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.	600,00				
31/05/2012	4694	52/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.	917,00				
31/05/2012	4695	052/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.	900,00				
Acumulado até o dia:						423.314,95	1.155.000,00	731.685,05C
30/06/2012	5431	288/2012	Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	850,00				
30/06/2012	5464	296/2012	Pagamento de nota fiscal 2422.	184,92				
30/06/2012	5523	045/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	717,90				
30/06/2012	5550	52/2012	Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .	1.375,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5637		Reformulação orçamentária Nº 4 no orçamento do exercício 2012	300.000,00				
30/06/2012	6024	141/2012	Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.	53.000,00				
30/06/2012	6110	244/2012	Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa	30.000,00				
30/06/2012	10063	045/12	valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.	33,39				
30/06/2012	10065	045/12	valor ref. a irrf sobre nf. 18300.	10,77				
Acumulado até o dia:						809.486,99	1.155.000,00	345.513,01C
31/07/2012	6249	045/12	Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	717,90				
31/07/2012	6370	052/12	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.	1.487,00				
31/07/2012	6741	141/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.	53.000,00				
31/07/2012	6846	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						894.691,89	1.155.000,00	260.308,11C
31/08/2012	7611	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.	30.000,00				
31/08/2012	7658	324/2012	Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.	1.110,83				
31/08/2012	7794	347/2012	Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.	2.715,00				
31/08/2012	7974	045/12	Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	730,02				
31/08/2012	7975	45/012	Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	1.050,88				
31/08/2012	8058	048/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	35.021,89				
31/08/2012	8105	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						966.537,51	1.155.000,00	188.462,49C
30/09/2012	8774	053/12	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para configuração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.	6.000,00				
30/09/2012	8844	052/2012'	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						973.754,51	1.155.000,00	181.245,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9130	052/2012	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.	1.217,00				
31/10/2012	9342	045/2012	Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.	717,90				
Acumulado até o dia:						975.689,41	1.155.000,00	179.310,59C
30/11/2012	10671	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	717,90				
30/11/2012	10678	045/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	7.171,90				
30/11/2012	10679	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	717,90				
30/11/2012	10705		Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref valor indevido.		7.171,90			
30/11/2012	10706	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						985.514,11	1.162.171,90	176.657,79C
31/12/2012	12042	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	717,90				
31/12/2012	12060	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	35.021,89				
31/12/2012	12070	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
31/12/2012	12562	458/2012	Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12	4.302,43				
31/12/2012	13190	048/12	Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						1.030.082,90	1.162.171,90	132.089,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	148		Dotação orçamentária no exercício 2012.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/01/2012	355	060/12	pagto de contrato para pcmso (dp)	331,99				
31/01/2012	358	060/12	pagto de contrato de pcmso (dp)	34,64				
Acumulado até o dia:						366,63	20.000,00	19.633,37C
29/02/2012	1023	060/12	Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).	366,63				
Acumulado até o dia:						733,26	20.000,00	19.266,74C
31/03/2012	1699	060/2012	Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).	366,63				
Acumulado até o dia:						1.099,89	20.000,00	18.900,11C
30/04/2012	2972	060/12	VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF	366,63				
Acumulado até o dia:						1.466,52	20.000,00	18.533,48C
31/05/2012	4274	037/2012	Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..	411,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4887	60/2012	Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	366,63				
Acumulado até o dia:						2.244,48	20.000,00	17.755,52C
30/06/2012	5490	037/2012	Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.	411,33				
30/06/2012	5568	060/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	440,68				
Acumulado até o dia:						3.096,49	20.000,00	16.903,51C
31/07/2012	6437	060/12	Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	366,63				
31/07/2012	6612	37/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS	411,33				
Acumulado até o dia:						3.874,45	20.000,00	16.125,55C
31/08/2012	7605	60/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato	366,64				
31/08/2012	7667	037/12	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.	411,33				
Acumulado até o dia:						4.652,42	20.000,00	15.347,58C
30/09/2012	8409	037/12	Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294 da Seater ltda..	411,33				
30/09/2012	8562	060/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).	366,63				
Acumulado até o dia:						5.430,38	20.000,00	14.569,62C
31/10/2012	9049	037/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.	411,33				
31/10/2012	9399	060/2012	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.	361,99				
Acumulado até o dia:						6.203,70	20.000,00	13.796,30C
30/11/2012	11180	60/2012	Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	357,35				
Acumulado até o dia:						6.561,05	20.000,00	13.438,95C
31/12/2012	11644	060/2012	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.	357,35				
31/12/2012	11714	037/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.	411,33				
Acumulado até o dia:						7.329,73	20.000,00	12.670,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	149		Dotação orçamentária no exercício 2012.			10.000,00		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	150		Dotação orçamentária no exercício 2012.		490.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490.000,00	490.000,00C
29/02/2012	1453	154/12	valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves	1.438,88				
Acumulado até o dia:						1.438,88	490.000,00	488.561,12C
30/04/2012	2696	241/2012	Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	31.000,00				
30/04/2012	2703	242/2012	Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados	1.181,52				
30/04/2012	2706	245/2012	Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/04/2012	3744	235/2012	Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						38.520,40	490.000,00	451.479,60C
31/05/2012	4202	271/2012	Gastos com hospedagens	3.175,00				
31/05/2012	4879	123/12	Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontológico.	14.000,00				
31/05/2012	5275	036/2012	Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.	2.225,01				
Acumulado até o dia:						57.920,41	490.000,00	432.079,59C
30/06/2012	5443	292/2012	Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.	1.606,50				
30/06/2012	5446	292/2012	Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.	1.426,95				
30/06/2012	6200	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6201	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6202	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.	96.100,00				
Acumulado até o dia:						263.253,86	490.000,00	226.746,14C
31/07/2012	6917	308/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA. , ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.	3.110,25				
31/07/2012	6988	330/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.	2.743,95				
Acumulado até o dia:						269.108,06	490.000,00	220.891,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7820	351/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.	2.016,30				
Acumulado até o dia:						271.124,36	490.000,00	218.875,64C
30/09/2012	8696	372/2012	Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012	34.800,00				
30/09/2012	8707	369/2012	Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.	3.476,55				
30/09/2012	10222	406/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.	3.753,45				
Acumulado até o dia:						313.154,36	490.000,00	176.845,64C
31/10/2012	9423	399/2012	Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820	42.986,93				
Acumulado até o dia:						356.141,29	490.000,00	133.858,71C
02/12/2012	11466		Transposição orçamentária 10 no exercício 2012.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						456.141,29	490.000,00	33.858,71C
31/12/2012	12682	479/2012	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme Nota Fiscal 223634/1/12	1.806,00				
31/12/2012	12697	483/2012	Valor empenhado a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outros (s) nota fiscal 2400/2012	8.470,00				
31/12/2012	13379	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica.	10.400,00				
Acumulado até o dia:						476.817,29	490.000,00	13.182,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	151		Dotação orçamentária no exercício 2012.		460.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460.000,00	460.000,00C
31/01/2012	312	031/12	restituição de desp. com malotes.	295,00				
31/01/2012	392	064/12	restituição de despesas diversas	243,12				
31/01/2012	395	064/12	restituição de despesa com alimentação e taxi.	260,00				
31/01/2012	398	065/12	restituição de despesa com alimentação e traxi.	721,71				
31/01/2012	401	065/12	restituição de despesas com taxi	276,00				
31/01/2012	407	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.	894,32				
31/01/2012	408	066/12	restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA	976,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	409	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068	754,33				
31/01/2012	410	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877	1.137,00				
31/01/2012	461	092/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.	421,10				
31/01/2012	462	092/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.	61,50				
31/01/2012	467	124/12	restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.	492,43				
31/01/2012	663	031/12	restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.	295,00				
Acumulado até o dia:						6.828,42	460.000,00	453.171,58C
29/02/2012	1299	063/12	restituição de despesa com taxi.	208,67				
29/02/2012	1300	064/12	restituição de despesa com taxi.	298,00				
29/02/2012	1301	064/12	restituição de despesa com refeição.	1.117,85				
29/02/2012	1302	065/12	restituição de despesa com refeição.	941,60				
29/02/2012	1303	065/12	restituição de despesa com taxi.	271,00				
29/02/2012	1304	066/12	restituição de despesa com refeição.	652,34				
29/02/2012	1305	066/12	restituição de despesa com refeição.	667,92				
29/02/2012	1306	066/12	restituição de despesa com refeição.	846,74				
29/02/2012	1308	066/12	restituição de despesa com refeição.	736,00				
29/02/2012	1309	066/12	restituição de despesa com refeição.	1.527,02				
29/02/2012	1312	066/12	restituição de despesa com refeição.	1.062,23				
29/02/2012	1376	131/12	reembolso de despesas com refeição diversos.	7.154,00				
29/02/2012	1384	136/12	reembolso de desp. com refeições diversas	1.325,01				
29/02/2012	1388	137/12	reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo	540,00				
29/02/2012	1445	141/12	reembolso de desp. diversas.	499,55				
29/02/2012	1446	142/12	reembolso de desp. diversas com refeição.	269,50				
29/02/2012	1447	142/12	reembolso de desp. diversas com taxi.	116,50				
29/02/2012	1449	145	reembolso com despesas de taxi.	160,00				
29/02/2012	1450	146/12	reembolso com despesas de taxi.	125,00				
29/02/2012	1452	152/12	reembolso de desp. com refeição.	1.794,00				
Acumulado até o dia:						27.141,35	460.000,00	432.858,65C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1828	064/2012	Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.	267,30				
31/03/2012	1831	065/2012	Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.	486,00				
31/03/2012	2037	136/2012	Samir Najar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.	6.157,28				
31/03/2012	2092	031/2012	Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote	233,25				
31/03/2012	2192	158/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .	1.033,90				
31/03/2012	2260	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706	481,50				
31/03/2012	2265	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.	879,12				
31/03/2012	2268	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.	1.477,00				
31/03/2012	2272	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.	765,86				
31/03/2012	2277	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.	409,20				
31/03/2012	2283	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.	1.308,50				
31/03/2012	2291	221/2012	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.	1.311,70				
31/03/2012	2292	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.	471,46				
31/03/2012	2298	222/2012	Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.	800,00				
31/03/2012	2300	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662	688,50				
31/03/2012	2308	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382	1.324,20				
31/03/2012	2311	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel ltda, conf. nf. 39878, pagto atrves de transferencia bancaria dia 29/03/12.	315,20				
31/03/2012	2316	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porção Rio `s ltda.	3.553,50				
31/03/2012	2326	152/2012	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).	4.681,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2428	131/2012	Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.	1.571,00				
Acumulado até o dia:						55.356,86	460.000,00	404.643,14C
30/04/2012	2725	253/2011	Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.	950,00				
30/04/2012	2978	063/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE	770,44				
30/04/2012	2981	065/12	RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS	1.160,61				
30/04/2012	2984	65/12	VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO	603,30				
30/04/2012	2987	066/12	VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	1.030,83				
30/04/2012	3014	066/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA	634,15				
30/04/2012	3018	060/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA	1.520,53				
30/04/2012	3023	66/12	VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA	659,17				
30/04/2012	3040	66/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS	274,10				
Acumulado até o dia:						62.959,99	460.000,00	397.040,01C
31/05/2012	4000	141/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.	221,00				
31/05/2012	4010	142/2012	Restituição de despesas com alimentação	670,42				
31/05/2012	4013	152/12	Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	4.671,71				
31/05/2012	4109	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA, conf nf 1239	1.577,51				
31/05/2012	4112	264/2012	Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC	25.154,35				
31/05/2012	4115	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.	400,00				
31/05/2012	4208	280/2012	Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira	399,92				
31/05/2012	4219	282/2012	Pelas despesas com passagens aereas	458,05				
31/05/2012	4411	063/2012	Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.	874,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4417	063/2012	Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, conf nf. 94460	1.075,92				
31/05/2012	4427	033/2012	Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiaã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.	153,55				
31/05/2012	5204	136/2012	Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.	3.596,30				
31/05/2012	5263	152/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.	520,41				
31/05/2012	5270	152/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.	805,99				
31/05/2012	5280	65/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	570,00				
31/05/2012	5284	65/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	508,05				
31/05/2012	5287	66/2012	Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.	833,80				
31/05/2012	5290	66/2012	Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.	756,80				
31/05/2012	5293	66/2012	Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.	611,91				
31/05/2012	5296	66/2012	Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf. 1366 La Fiducia Gastronomia.	779,90				
31/05/2012	5299	66/2012	Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.	712,05				
Acumulado até o dia:						108.312,44	460.000,00	351.687,56C
30/06/2012	5440	291/2012	Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.	2.891,21				
30/06/2012	5475	299/2012	Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.	5.393,00				
30/06/2012	5484	031/2012	Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.	424,05				
30/06/2012	5487	33/2012	Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.	1.026,25				
30/06/2012	5813	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.	297,50				
30/06/2012	5814	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.	400,00				
30/06/2012	5815	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Retaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.	212,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5974	066/2012	Pagto ref a restituição de despesas.	5.664,66				
30/06/2012	5991	092/2012	Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.	358,71				
30/06/2012	5994	136/2012	Pagto ref a restituição de despesas.	3.750,00				
30/06/2012	6004	285/2012	Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.	480,00				
30/06/2012	6014	286/2012	Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.	376,02				
30/06/2012	6017	152/2012	Pagto ref restituição de despesas.	3.938,36				
30/06/2012	6276		Anulação do empenho do favorecido cro rio grande do norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		295,00			
30/06/2012	10128	152/12	Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.	610,86				
Acumulado até o dia:						134.135,44	460.295,00	326.159,56C
31/07/2012	6467	063/12	Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	2.184,21				
31/07/2012	6474	064/12	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.	3.477,92				
31/07/2012	6481	65/12	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.	536,59				
31/07/2012	6484	66/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas comprovantes em anexo.	6.894,76				
31/07/2012	6595	31/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote	176,48				
31/07/2012	6600	31/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote	165,35				
31/07/2012	6738	092/2012	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.	800,76				
31/07/2012	6744	142/2012	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842	569,14				
31/07/2012	6747	221/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	1.850,53				
31/07/2012	6843	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.	663,40				
31/07/2012	6896	299/2012	Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.	32.274,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6902	302/2012	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127	525,11				
31/07/2012	6908	305/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.	540,24				
31/07/2012	6945	319/2012	Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.	1.090,00				
31/07/2012	6982	327/2012	Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.	1.740,99				
31/07/2012	6985	328/2012	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.	1.337,14				
31/07/2012	7000	335/2012	Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.	1.092,00				
31/07/2012	7008	340/2012	Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.	39.310,00				
31/07/2012	7017	345/2012	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpotes, conf. comprovantes anexos ao processo.	775,52				
31/07/2012	10949		Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor rempenhado a maior		0,18			
31/07/2012	10970		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor lançado indevidamente.		610,86			
Acumulado até o dia:						230.140,13	460.906,04	230.765,91C
31/08/2012	7564	031/12	Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRo-RN, 315,316/2012.	560,32				
31/08/2012	7567	033/12	Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.	6.197,56				
31/08/2012	7573	244/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12.	1.174,55				
31/08/2012	7649	302/2012	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255	858,11				
31/08/2012	7786	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi	223,80				
31/08/2012	7789	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	5.000,00				
31/08/2012	7805		Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.354,30			
31/08/2012	7866	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	670,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7869	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	433,37				
31/08/2012	7872	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes	300,00				
31/08/2012	7876	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações	4.836,95				
31/08/2012	7881	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	2.600,00				
31/08/2012	7886	142/2012	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	465,87				
31/08/2012	7890	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	10.000,00				
31/08/2012	7897		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		144,83			
31/08/2012	7940	368/2012	Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.	2.659,49				
31/08/2012	8108	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.	796,95				
31/08/2012	8111	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.	771,00				
31/08/2012	8286	064/12	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.	971,94				
Acumulado até o dia:						268.660,27	463.405,17	194.744,90C
30/09/2012	8433	395/2012	Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012	27.128,00				
30/09/2012	8440	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/09/2012	8443	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	518,80				
30/09/2012	8449	136/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	2.136,40				
30/09/2012	8452	131/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	214,59				
30/09/2012	8572	389/2012	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.	3.440,07				
30/09/2012	8876	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	432,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8886	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	311,74				
30/09/2012	8890	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	456,00				
30/09/2012	8897	63/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	721,32				
30/09/2012	8902	63/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	600,64				
30/09/2012	8920	066/2012	Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	324,80				
30/09/2012	8931	066/2012	Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	342,55				
Acumulado até o dia:						335.287,18	463.405,17	128.117,99C
31/10/2012	9264	064/12	Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda	786,50				
31/10/2012	9267	064/12	Restituições de despees com taxi JPA X REC X JPA	400,00				
31/10/2012	9271	064/12	Restituições de despesas diversas	690,56				
31/10/2012	9274	064/12	Restituições de despesas cf cupon fiscal 006098 do Padovano Buffet	549,64				
31/10/2012	9279	064/12	Restituições de despesas diversas	878,00				
31/10/2012	9285	065/12	Restituições de despesas diversas	2.256,43				
31/10/2012	9288	065/12	Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas	1.488,50				
31/10/2012	9291	065/12	restituição despesas diversas	2.155,38				
31/10/2012	9294	066/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	2.039,40				
31/10/2012	9297	066/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	639,40				
31/10/2012	9300	066/12	despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda	518,20				
31/10/2012	9309	066/12	despesa com frefeição restaurante Peixe vivo	516,65				
31/10/2012	9310	424/2012	Valor empenhado ao CRO-PE ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.	22.500,00				
31/10/2012	9321		Valor empenhado a cro pernambuco, ref. restituição despesas conf of. n 634/2012.	7.139,98				
31/10/2012	9447	136/12	Restituição com despesas com gasolina	301,34				
31/10/2012	9536	141/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas	1.185,00				
31/10/2012	9539	142/12	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda	464,42				
31/10/2012	9542	145/12	Vr restituição com taxi e cia aerea Tam	638,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9548	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição	1.479,19				
31/10/2012	9575	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição despesas com refeicoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante	366,64				
31/10/2012	9584	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,Restituição com despeass com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda	916,00				
31/10/2012	9643	244/12	Restituição despesas cpmf md 0837	1.813,89				
31/10/2012	9733	405/2012	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.	537,35				
31/10/2012	9736	418/2012	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.	600,00				
31/10/2012	9739	431/2012	Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.	455,13				
31/10/2012	9743	442/2012	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00				
31/10/2012	9752	409/2012	Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.	932,19				
31/10/2012	10441		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
31/10/2012	11388	418/12	Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11443		Anulação do empenho do favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a pagamento indevido.		600,00			
Acumulado até o dia:						389.276,34	524.005,17	134.728,83C
30/11/2012	10255	142/12	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.	434,50				
30/11/2012	10258	152/12	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.	3.959,64				
30/11/2012	10261	152/12	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.	835,80				
30/11/2012	10526	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.	2.100,65				
30/11/2012	11104		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.	973,50				
30/11/2012	11107	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 1596 da Fiducia ltda.	1.883,75				
30/11/2012	11110	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.	497,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11113	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante rb7 ltda.	1.011,78				
30/11/2012	11140	64/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.399,97				
30/11/2012	11143	64/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.050,68				
30/11/2012	11147	65/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	591,35				
30/11/2012	11624	033/12	Valor empenhado ref. a restituição de cotas.	729,76				
30/11/2012	11625	465/12	Valor empenhado ref. a restituição de desp. de passagem aerea.	539,35				
Acumulado até o dia:						405.284,99	524.005,17	118.720,18C
30/12/2012	12869	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272	1.203,00				
Acumulado até o dia:						406.487,99	524.005,17	117.517,18C
31/12/2012	11758	063/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	936,63				
31/12/2012	11761	063/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	441,62				
31/12/2012	11774	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.	904,86				
31/12/2012	11787	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985	329,38				
31/12/2012	11794	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.	897,84				
31/12/2012	11797	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563	381,00				
31/12/2012	11807	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.	419,65				
31/12/2012	11810	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422	867,10				
31/12/2012	11813	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda	2.857,47				
31/12/2012	11816	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Laviium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.	241,23				
31/12/2012	12225	131/2012	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.	574,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12226	131/2012	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF nº 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862	1.736,77				
31/12/2012	12231	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.	4.445,43				
31/12/2012	12234	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s.	1.200,00				
31/12/2012	12273	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforme cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA	1.200,00				
31/12/2012	12276	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116	4.051,17				
31/12/2012	12837	031/13	Valor empenhado a cro rio grande do norte, reembolso de desp. com malotes of. cro 488, 489, 490 e 491/12.	829,54				
31/12/2012	12872	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Merícia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.	1.215,79				
31/12/2012	12939	063/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.	338,58				
31/12/2012	12940	063/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas	1.965,04				
31/12/2012	12941	064/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.	400,00				
31/12/2012	12942	064/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição	1.203,00				
31/12/2012	13180	152/12	Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral	411,95				
31/12/2012	13184	442/12	Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.	277,81				
31/12/2012	13192	214/12	Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repassados em duplicidade.	2.075,36				
31/12/2012	13349		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						436.689,91	525.205,17	88.515,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	152		Dotação orçamentária no exercício 2012.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	58.000,00C
31/03/2012	2137	149/2012	Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	2.336,00				
Acumulado até o dia:						2.336,00	58.000,00	55.664,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3958	231/2012	Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.086,00	58.000,00	53.914,00C
30/06/2012	10058	122/12	valor ref. a treinamento de capacitação em análise de negócios para TI.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						19.086,00	58.000,00	38.914,00C
31/08/2012	7764	344/2012	Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.	4.572,00				
31/08/2012	8114	353/2012	Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.	2.703,00				
Acumulado até o dia:						26.361,00	58.000,00	31.639,00C
30/09/2012	11219	355/12	Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciária.	2.092,50				
Acumulado até o dia:						28.453,50	58.000,00	29.546,50C
31/10/2012	11381	398/12	Valor empenhado ref. a curso de contabilidade pública.	16.480,00				
Acumulado até o dia:						44.933,50	58.000,00	13.066,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	153		Dotação orçamentária no exercício 2012.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.000,00	230.000,00C
31/01/2012	434	084/2012	pagto de contrato de serviço de assessoria contabil	7.038,75				
31/01/2012	435	084/12	pagto de pis, cofins e csll.	348,75				
31/01/2012	436	084/12	pagto de ir.	112,50				
Acumulado até o dia:						7.500,00	230.000,00	222.500,00C
29/02/2012	1359	084/12	serviço de assessoria contabil mes 02/12	7.500,00				
29/02/2012	1538		Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenhado a maior		500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	230.500,00	215.500,00C
31/03/2012	2542	084/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil, conf. nf. 856	8.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	230.500,00	207.500,00C
30/04/2012	3070	084/2012	Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	230.500,00	200.000,00C
31/05/2012	5192	84/2012	Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	230.500,00	192.500,00C
30/06/2012	6119	084/2012	Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.	7.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.500,00	230.500,00	185.000,00C
31/07/2012	6674	082/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023	7.500,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	230.500,00	177.500,00C
31/08/2012	7859	84/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						60.500,00	230.500,00	170.000,00C
30/09/2012	8610	084/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria contábil, ref a setembro /2012.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	230.500,00	162.500,00C
31/10/2012	9330	084/12	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,	7.500,00				
31/10/2012	9444	084/12	Reembolso despesas Viagens a Brasilia	1.556,18				
31/10/2012	9869	84/12	Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						84.556,18	230.500,00	145.943,82C
31/12/2012	12207	084/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	7.500,00				
31/12/2012	12216	084/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	7.500,00				
31/12/2012	12502	456/2012	Valor empenhado a Cenofisco Editora Ltda ref. assinatura informativos conf. nf n 404.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						101.756,18	230.500,00	128.743,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	154		Dotação orçamentária no exercício 2012.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.000,00	230.000,00C
31/01/2012	349	054/12	pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012	300,00				
31/01/2012	425	078/12	pagto de contrato de prestação de servi. de consultoria juridica.	4.692,50				
31/01/2012	426	078/12	pagto de cofins, pis, csll, conf. nf. 1271	232,50				
31/01/2012	427	078/12	pagto de ir, conf. nf. 1271	75,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	230.000,00	224.700,00C
29/02/2012	1000	054/12	Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.	300,00				
29/02/2012	1352	078/12	serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	230.000,00	219.400,00C
31/03/2012	1598	054/2012	pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2307	224/2012	Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocatícios, nf.01.	3.000,00				
31/03/2012	2533	078/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica	5.000,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	230.000,00	211.100,00C
30/04/2012	2862	054/12	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/04/2012	2924	078/2012	Pagto ref honorários advocatícios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.	5.000,00				
30/04/2012	3141	237/2012	Pagto ref a honorários advocatícios, ref a abril/2012.	6.200,00				
Acumulado até o dia:						30.400,00	230.000,00	199.600,00C
31/05/2012	3975	237/2012	Honorarios advocatícios	200,00				
31/05/2012	4698	054/2012	Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocatícios conforme fat. 1105.	300,00				
31/05/2012	5172	78/2012	Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.900,00	230.000,00	194.100,00C
30/06/2012	5959	078/2012	Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.	5.000,00				
30/06/2012	10122	054/12	Valor empenhado ref. a honorarios advocatícios.	300,00				
30/06/2012	10142	237/12	Valor empenhado ref. a honorarios advocatícios, fat. 1104.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.400,00	230.000,00	188.600,00C
31/07/2012	6373	054/12	Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.	300,00				
31/07/2012	6376	054/12	Pagamento de despesas com honorários advocatícios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.	300,00				
31/07/2012	6660	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403	5.000,00				
31/07/2012	6766	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.	200,00				
31/07/2012	6997	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.	200,00				
31/07/2012	10967		Anulação do empenho do favorecido advocacia ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor lançado indevidamente.		200,00			
31/07/2012	10983		Anulação do empenho do favorecido advocacia ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		300,00			
Acumulado até o dia:						47.400,00	230.500,00	183.100,00C
31/08/2012	7570	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.	200,00				
31/08/2012	7584	054/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7843	78/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						52.900,00	230.500,00	177.600,00C
30/09/2012	8381	339/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica	1.600,00				
30/09/2012	8415	397/2012	Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.	7.500,00				
30/09/2012	8446	237/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2012	8587	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	5.000,00				
30/09/2012	8780	54/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:						67.500,00	230.500,00	163.000,00C
31/10/2012	9160	054/2012	Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.	300,00				
31/10/2012	9430	078/12	ref contrato Consultoria Juridica	5.000,00				
31/10/2012	9614	237/12	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
31/10/2012	9651	339/12	Serviços de assessoria Juridica	1.600,00				
Acumulado até o dia:						74.600,00	230.500,00	155.900,00C
30/11/2012	10264	237/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.	200,00				
30/11/2012	10267	237/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.	300,00				
30/11/2012	11170	78/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012	5.000,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	230.500,00	150.400,00C
31/12/2012	11482	054/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.	300,00				
31/12/2012	12023	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	5.000,00				
31/12/2012	12377	237/2012	Valor empenhado a Advocacia Ximenes por serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.	200,00				
Acumulado até o dia:						85.600,00	230.500,00	144.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	155		Dotação orçamentária no exercício 2012.			268.000,00		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	268.000,00	268.000,00C
29/02/2012	1003	055/12	pagto ref a contrato de produção jornalística.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	268.000,00	262.600,00C
31/03/2012	1626	055/2012	Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132	5.400,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	268.000,00	257.200,00C
30/04/2012	2870	055/12	vr. ref contrato producao jornalística	5.400,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	268.000,00	251.800,00C
31/05/2012	4034	244/2012	Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.	90.500,00				
31/05/2012	4227	036/12	valor ref. a assessoria mes 04/12	1.108,05				
31/05/2012	4228	036/12	valor ref. a assessoria mes 03/12	1.201,50				
31/05/2012	4745	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						114.409,55	268.000,00	153.590,45C
30/06/2012	5553	055/2012	Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	5.400,00				
30/06/2012	10124	036/12	Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						121.011,05	268.000,00	146.988,95C
31/07/2012	4304		valor ref. a assessoria mes 04/12 valor ref. a empenho indevido.		1.108,05			
31/07/2012	6379	055/12	Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	5.400,00				
31/07/2012	6609	036/2012	Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						127.611,05	269.108,05	141.497,00C
31/08/2012	7587	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística	5.400,00				
31/08/2012	7755	339/2012	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						134.611,05	269.108,05	134.497,00C
30/09/2012	8783	55/12	Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						140.011,05	269.108,05	129.097,00C
31/10/2012	9393	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						145.411,05	269.108,05	123.697,00C
30/11/2012	10275	339/12	Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.	1.600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10709	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.	5.400,00				
30/11/2012	11179	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalísticos conf. nf n 000177 .	5.400,00				
Acumulado até o dia:						157.811,05	269.108,05	111.297,00C
31/12/2012	11521	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.	5.400,00				
31/12/2012	13117	041/12	Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.	107,14				
Acumulado até o dia:						163.318,19	269.108,05	105.789,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	156		Dotação orçamentária no exercício 2012.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/01/2012	343	053/2012	pagamento de serviços de informatica	11.467,26				
31/01/2012	344	053/12	ir, csll, cofins, pis-pasep	1.196,74				
Acumulado até o dia:						12.664,00	70.000,00	57.336,00C
30/06/2012	10061	044/12	valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10062	044/12	valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.	361,32				
Acumulado até o dia:						13.043,22	70.000,00	56.956,78C
30/09/2012	8726	45/12	Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.	717,90				
Acumulado até o dia:						13.761,12	70.000,00	56.238,88C
31/10/2012	9366	048/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.	35.021,89				
31/10/2012	9639		Transposição orçamentária 3 no exercício 2012.		10.000,00			
31/10/2012	9640	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00106107	30.000,00				
31/10/2012	10442		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		60.000,00			
Acumulado até o dia:						78.783,01	140.000,00	61.216,99C
30/11/2012	10523	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						108.783,01	140.000,00	31.216,99C
31/12/2012	12511	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelos serv prestados de proposta de atualização corporativa conf nf n 0110703.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12961		Transposição orçamentária 17 no exercício 2012.		30.000,00			
31/12/2012	12962	036/12	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	3.200,00				
31/12/2012	12963	036/12	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						145.183,01	170.000,00	24.816,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	157		Dotação orçamentária no exercício 2012.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
29/02/2012	1353	080/12	manutenção em equipamento de segurança.	288,90				
Acumulado até o dia:						288,90	20.000,00	19.711,10C
31/03/2012	2431	080/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.	288,90				
31/03/2012	2434	080/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.	288,90				
Acumulado até o dia:						866,70	20.000,00	19.133,30C
31/05/2012	5184	80/2012	Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.155,60	20.000,00	18.844,40C
30/06/2012	5985	080/2012	Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.444,50	20.000,00	18.555,50C
31/07/2012	6671	080/2012	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.733,40	20.000,00	18.266,60C
31/08/2012	7851	080/2012	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.022,30	20.000,00	17.977,70C
30/09/2012	8455	080/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,90				
Acumulado até o dia:						2.311,20	20.000,00	17.688,80C
31/10/2012	9438	080/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.600,10	20.000,00	17.399,90C
30/11/2012	11606	450/12	Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.950,10	20.000,00	17.049,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12541	450/2012	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12	237,60				
Acumulado até o dia:						3.187,70	20.000,00	16.812,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	158		Dotação orçamentária no exercício 2012.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
29/02/2012	935	039/12	valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.	790,85				
Acumulado até o dia:						790,85	400.000,00	399.209,15C
31/03/2012	2445	039/12	vr ref gastos com postagens correspondencias	2.958,55				
Acumulado até o dia:						3.749,40	400.000,00	396.250,60C
31/05/2012	4316	017/2012	Pagto ref a serviços de postagens e malotes.	7.356,25				
Acumulado até o dia:						11.105,65	400.000,00	388.894,35C
30/06/2012	5707	017/12	Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	345.548,68				
Acumulado até o dia:						356.654,33	400.000,00	43.345,67C
31/10/2012	10443		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						356.654,33	500.000,00	143.345,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	159		Dotação orçamentária no exercício 2012.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
31/01/2012	283	017/12	valor ref. a desp. com malotes e outros.	307.037,98				
31/01/2012	284	017/12	valor ref. a pis cofins csll e ir.	32.043,17				
31/01/2012	605	039/12	ref. a postagens diversas.	1.076,05				
Acumulado até o dia:						340.157,20	900.000,00	559.842,80C
29/02/2012	805	017/12	postagens diversas.	61.013,54				
29/02/2012	806	017/12	ir pis cofins csll sobre postagens diversas.	6.367,51				
Acumulado até o dia:						407.538,25	900.000,00	492.461,75C
01/03/2012	1771	017/2012	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	8.231,14				
Acumulado até o dia:						415.769,39	900.000,00	484.230,61C
30/04/2012	3176	017/12	valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.	8.347,79				
30/04/2012	3182	039/12	valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.	2.668,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						426.785,23	900.000,00	473.214,77C
31/05/2012	4149	039/2012	Valor ref a serviço de postagem dos correios, ref a abril/2012.	2.766,40				
Acumulado até o dia:						429.551,63	900.000,00	470.448,37C
30/06/2012	5493	39/2012	Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.	1.183,80				
Acumulado até o dia:						430.735,43	900.000,00	469.264,57C
30/07/2012	8802	039/12	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.637,28				
Acumulado até o dia:						433.372,71	900.000,00	466.627,29C
31/07/2012	6356	017/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes	7.825,93				
31/07/2012	6618	039/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828	2.818,95				
Acumulado até o dia:						444.017,59	900.000,00	455.982,41C
31/08/2012	7523	017/12	Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	196.907,76				
31/08/2012	7673	039/12	Pagamento de postagens conf. fatura 7969.	1.380,67				
Acumulado até o dia:						642.306,02	900.000,00	257.693,98C
30/09/2012	8355	017/2012	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de corresponsabilidades institucionais.	179.156,80				
Acumulado até o dia:						821.462,82	900.000,00	78.537,18C
31/10/2012	9038	415/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1.444,14				
31/10/2012	9075	039/2012	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.	1.512,90				
31/10/2012	9703		Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	8.035,62				
31/10/2012	9718	017/2012	Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	759,37				
31/10/2012	9835	400/12	vr. conhedimento de transp aereo n 0141785	4.926,71				
31/10/2012	10444		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		100.000,00			
Acumulado até o dia:						838.141,56	1.000.000,00	161.858,44C
30/11/2012	10522		Transposição orçamentária 7 no exercício 2012.		180.000,00			
30/11/2012	10647	39/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.444,23				
30/11/2012	12813		Anulação do empenho do favorecido ebct, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		759,37			
Acumulado até o dia:						842.585,79	1.180.759,37	338.173,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11550	017/2012	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	8.534,46				
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.		300.000,00			
31/12/2012	11664	017/12	Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	372.535,09				
31/12/2012	11720	039/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	3.331,88				
31/12/2012	12740	494/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, ref. fatura 06908-2/2012	593,54				
Acumulado até o dia:						1.227.580,76	1.480.759,37	253.178,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	160		Dotação orçamentária no exercício 2012.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
29/02/2012	1454	155/12	ref. a desp. com alimentação.	1.087,00				
Acumulado até o dia:						1.087,00	30.000,00	28.913,00C
31/05/2012	4214	281/2012	Despesas com refeições	352,04				
31/05/2012	4424	273/12	valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12	1.199,84				
31/05/2012	4428	274/12	valor ref. a desp com alimentação mes 05/12	641,91				
Acumulado até o dia:						3.280,79	30.000,00	26.719,21C
31/10/2012	9069	439/12	Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados	16.000,00				
31/10/2012	9112	444/12	Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763	546,40				
31/10/2012	9749	408	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.	1.015,10				
31/10/2012	10445		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.842,29	40.000,00	19.157,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	161		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	162		Dotação orçamentária no exercício 2012.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	163		Dotação orçamentária no exercício 2012.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/09/2012	9008	265/12	Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	20.000,00	19.700,00C
31/12/2012	13300		Anulação do empenho do favorecido secretaria da receita federal -mf, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	20.300,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	164		Dotação orçamentária no exercício 2012.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
04/01/2012	240	059/2012	serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.	6.025,44				
Acumulado até o dia:						6.025,44	120.000,00	113.974,56C
31/01/2012	258		Transposição orçamentária 1 no exercício 2012.		200.000,00			
31/01/2012	637	088/12	pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.	1.300,31				
31/01/2012	640	088/12	pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.	135,70				
Acumulado até o dia:						7.461,45	320.000,00	312.538,55C
29/02/2012	1857		serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.		6.025,44			
Acumulado até o dia:						7.461,45	326.025,44	318.563,99C
30/06/2012	10127	265/12	Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.761,45	326.025,44	318.263,99C
30/09/2012	11135	059/12	Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	4.070,55				
Acumulado até o dia:						11.832,00	326.025,44	314.193,44C
31/10/2012	9012	413/2012	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	200.000,00				
31/10/2012	11380	059/12	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	507,13				
Acumulado até o dia:						212.369,13	326.025,44	113.656,31C
30/11/2012	11407		Anulação do empenho do favorecido serpro - serviço de processamento de dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de juros e multa conf. ac- 28/11/12.		1,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11607	059/12	Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	477,02				
Acumulado até o dia:						212.846,15	326.026,98	113.180,83C
31/12/2012	11637	059/2012	Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso a base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	477,01				
31/12/2012	12508	244/2012	Valor empenhado a Fundação Vanzolini ref proposta de serv. arquitetura corporativa com nf n 0112747.	30.000,00				
31/12/2012	13152	059/12	Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.	30,12				
31/12/2012	13326		Anulação do empenho do favorecido serpro - serviço de processamento de dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		30,12			
Acumulado até o dia:						243.353,28	326.057,10	82.703,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	165		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.365.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365.000,00	2.365.000,00C
31/01/2012	322	020/12	compra de passagens aereas.	67.587,28				
31/01/2012	323	020/2012	ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea	333,96				
31/01/2012	328	020/2012	compra de passagens aereas	15.125,84				
31/01/2012	329	020/12	ir, csll, cofins, pis-pasep.	73,55				
31/01/2012	334	020/12	compra de passagens aereas	28.367,47				
31/01/2012	335	020/12	ir, csll, cofins, pis-pasep	137,55				
Acumulado até o dia:						111.625,65	2.365.000,00	2.253.374,35C
29/02/2012	809	020/12	compra de passagens aereas diversas.	23.128,55				
29/02/2012	810	020/12	ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.	111,93				
29/02/2012	887	020/12	rel. a compra de passagens aereas diversas.	92.761,19				
29/02/2012	888	020/12	ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	470,00				
29/02/2012	889	020/12	rel. a compra de passagens aereas diversas.	49.755,68				
29/02/2012	890	020/12	ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	234,85				
Acumulado até o dia:						278.087,85	2.365.000,00	2.086.912,15C
01/03/2012	1793	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	49.221,52				
Acumulado até o dia:						327.309,37	2.365.000,00	2.037.690,63C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	1802	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	27.451,99				
Acumulado até o dia:						354.761,36	2.365.000,00	2.010.238,64C
03/03/2012	1838	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.998,86				
Acumulado até o dia:						404.760,22	2.365.000,00	1.960.239,78C
04/03/2012	1850	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	87.594,87				
Acumulado até o dia:						492.355,09	2.365.000,00	1.872.644,91C
06/03/2012	1862	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	60.160,71				
Acumulado até o dia:						552.515,80	2.365.000,00	1.812.484,20C
30/04/2012	2682	020/12	vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773	60.086,04				
30/04/2012	2758	020/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	47.326,54				
30/04/2012	2851	020/2012	Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.	19.494,23				
Acumulado até o dia:						679.422,61	2.365.000,00	1.685.577,39C
31/05/2012	3867	74/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	206.883,93				
31/05/2012	3870	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	1.008,26				
31/05/2012	3894	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	41.038,35				
31/05/2012	4069	20/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	67.318,77				
31/05/2012	4224	020/12	compra de passagens diversas, mes 04/12.	38.722,80				
31/05/2012	4225	020/12	compra de passagens diversas, mes 04/12.	24.245,91				
31/05/2012	4265	20/2012	Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	78.355,53				
31/05/2012	4909	020/2012	Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.	39.351,51				
Acumulado até o dia:						1.176.347,67	2.365.000,00	1.188.652,33C
30/06/2012	5713	020/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	42.117,13				
30/06/2012	5719	20/2012	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	50.877,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5725	020/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	9.929,10				
30/06/2012	5735	20/2012	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	40.704,62				
30/06/2012	5741	20/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	66.230,52				
Acumulado até o dia:						1.386.206,36	2.365.000,00	978.793,64C
31/07/2012	6701	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	48.399,21				
31/07/2012	6702	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	104.899,49				
31/07/2012	6703	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	96.569,35				
31/07/2012	6704	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	49.461,97				
31/07/2012	6705	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	86.493,78				
31/07/2012	6721		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a valor empenhado a maior.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.772.030,16	2.368.000,00	595.969,84C
31/08/2012	7553	020/12	Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	119.885,70				
31/08/2012	7554	020/12	Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	66.899,86				
31/08/2012	8179	20/2012	Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	99.465,78				
Acumulado até o dia:						2.058.281,50	2.368.000,00	309.718,50C
30/09/2012	8373	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	56.281,47				
30/09/2012	8384	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.	82.178,79				
30/09/2012	8391	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	68.139,35				
30/09/2012	8424	20/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.	102.815,11				
Acumulado até o dia:						2.367.696,22	2.368.000,00	303,78C
31/10/2012	9910		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.		1.000.000,00			
31/10/2012	9971	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	134.479,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9993	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	50.410,94				
31/10/2012	10136	020/12	Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.553.594,64	3.368.000,00	814.405,36C
30/11/2012	10229	020/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.	68.428,96				
30/11/2012	10422	020/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	46.550,36				
30/11/2012	10428	002/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	34.738,03				
30/11/2012	10602	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.	92.461,66				
30/11/2012	11212	20/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	85.877,70				
30/11/2012	11622	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.	9.303,92				
Acumulado até o dia:						2.890.955,27	3.368.000,00	477.044,73C
31/12/2012	9799		Transposição orçamentária 4 no exercício 2012.		200.000,00			
31/12/2012	11638	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	105.423,08				
31/12/2012	11650	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	83.836,65				
31/12/2012	11657	020/11	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	93.701,50				
31/12/2012	11660	020/11	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	97.548,13				
31/12/2012	13075		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento indevido, processo 2011.		97.548,13			
31/12/2012	13153	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.	27.956,31				
31/12/2012	13279		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		490,95			
31/12/2012	13325		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.008,26			
Acumulado até o dia:						3.299.420,94	3.667.047,34	367.626,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	166		Dotação orçamentária no exercício 2012.		252.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.000,00	252.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	443	087/12	pagto de despesa com taxi.	6.742,58				
31/01/2012	444	087/2012	pagto de ir.	63,58				
31/01/2012	445	087/2012	pagto de cofins.	211,92				
31/01/2012	446	087/2012	pagto de pis	45,92				
Acumulado até o dia:						7.064,00	252.000,00	244.936,00C
29/02/2012	1392	139/12	ref. a locação de taxi diversos.	1.885,50				
29/02/2012	1451	151/12	ref. a locação de veiculos	1.872,00				
Acumulado até o dia:						10.821,50	252.000,00	241.178,50C
31/03/2012	2244	217/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi nf.00001616.	7.736,00				
Acumulado até o dia:						18.557,50	252.000,00	233.442,50C
30/04/2012	2687	239/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	7.964,50				
30/04/2012	2710	248/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	506,00				
30/04/2012	2713	249/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
30/04/2012	2716	250/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.007,00				
Acumulado até o dia:						31.245,00	252.000,00	220.755,00C
31/05/2012	4127	269/2012	Gasto com locação de van	2.864,00				
31/05/2012	4196	270/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.110,00				
31/05/2012	5318	275/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	37.607,50				
Acumulado até o dia:						72.826,50	252.000,00	179.173,50C
30/06/2012	5452	395/2012	Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	5.559,00				
Acumulado até o dia:						78.385,50	252.000,00	173.614,50C
31/07/2012	6911	306/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561	2.080,60				
31/07/2012	6942	316/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.	3.167,00				
31/07/2012	6948	320/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.	3.824,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6991	333/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634	797,00				
31/07/2012	7011	341/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						89.804,10	252.000,00	162.195,90C
31/08/2012	7898	358/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686	1.340,00				
31/08/2012	7993	352/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091	6.061,00				
Acumulado até o dia:						97.205,10	252.000,00	154.794,90C
30/09/2012	8412	390/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70				
30/09/2012	8627	377/2012	Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.	2.160,00				
30/09/2012	8640	384/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.601,00				
Acumulado até o dia:						106.019,80	252.000,00	145.980,20C
31/10/2012	9261	446/12	Gato com locacao de vieiculos conf nf 1315	864,60				
31/10/2012	9755	411/2012	Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012	840,00				
31/10/2012	9780	430/2012	Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012	4.957,01				
Acumulado até o dia:						112.681,41	252.000,00	139.318,59C
30/11/2012	10487	463/12	Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.	900,00				
30/11/2012	10494	453/12	Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	15.769,70				
Acumulado até o dia:						129.351,11	252.000,00	122.648,89C
31/12/2012	12685	480/2012	Valor empenhado a Vlick Viagens e Turismo Ltda, ref. fatura 3171/12	1.685,60				
31/12/2012	12703	485/2012	Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela nota fiscal 00301/2012	990,00				
31/12/2012	12706	486/2012	Valor empenhado a Transcootour Coop Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turismo Rio de Janeiro, nota fisca 002546/2012	6.255,16				
31/12/2012	12728	491/2012	Valor empenhado a Rodopax Tranportes e Turismo Ltda, conforme nota fiscal 2168/2012	6.804,00				
31/12/2012	12752		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Lrda, ref. fatura 3201/2012	780,00				
31/12/2012	13183	446/02	Valor empenhado ref. a locacao de veiculo para reuniao de diretoria cfo.	944,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.810,67	252.000,00	105.189,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	167		Dotação orçamentária no exercício 2012.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	168		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.202.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.202.000,00	2.202.000,00C
31/01/2012	690	030/12	auxilio financeiro, cro-ac	350.000,00				
31/01/2012	693	030/12	auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11	16.345,72				
31/01/2012	696	030/12	auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11	38.957,53				
31/01/2012	699	030/12	auxilio financeiro,conf. of. 550/11	47.000,00				
31/01/2012	702	030/12	auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22	22.000,00				
31/01/2012	705	030/12	auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22	30.000,00				
Acumulado até o dia:						504.303,25	2.202.000,00	1.697.696,75C
29/02/2012	899	030/12	rel. a auxilio financeiro.	43.000,00				
29/02/2012	900	030/12	rel. a auxilio financeiro.	25.000,00				
29/02/2012	901	030/12	rel. a auxilio financeiro.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						772.303,25	2.202.000,00	1.429.696,75C
31/03/2012	2051	030/2012	Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira	150.000,00				
31/03/2012	2059	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2062	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2065	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	35.000,00				
31/03/2012	2071	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2077	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	119.696,23				
31/03/2012	2083	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2089	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	38.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.999,48	2.202.000,00	1.047.000,52C
30/04/2012	3037	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.	5.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3043	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.	119.696,23				
30/04/2012	3046	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.	38.000,00				
30/04/2012	3049	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	35.000,00				
30/04/2012	3052	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	110.000,00				
30/04/2012	3055	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	85.116,39				
30/04/2012	3058	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.	15.000,00				
30/04/2012	3061	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.	38.375,00				
30/04/2012	3065	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.651.187,10	2.202.000,00	550.812,90C
31/05/2012	5221	030/2012	Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.	17.817,00				
31/05/2012	5224	030/2012	Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.	119.696,23				
31/05/2012	5227	030/2012	Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP.	30.000,00				
31/05/2012	5230	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.	22.000,00				
31/05/2012	5233	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.	50.000,00				
31/05/2012	5236	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.	15.000,00				
31/05/2012	5239	030/2012	Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.	140.000,00				
31/05/2012	5242	030/2012	Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.	38.000,00				
31/05/2012	5245	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN-199/2012 de 17/04/12.	35.000,00				
31/05/2012	5248	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.	22.000,00				
31/05/2012	5251	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.170.700,33	2.202.000,00	31.299,67C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5639		Reformulação orçamentária Nº 6 no orçamento do exercício 2012		2.300.000,00			
30/06/2012	5641	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.	70.000,00				
30/06/2012	5644	30/2012	Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	100.000,00				
30/06/2012	5649	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012	38.000,00				
30/06/2012	5652	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012	20.000,00				
30/06/2012	5655	30/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.	30.000,00				
30/06/2012	5658	30/2012	Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012	50.000,00				
30/06/2012	5661	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012	140.000,00				
30/06/2012	5664	30/2012	Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012	62.000,00				
30/06/2012	6242		Anulação do empenho do favorecido cro paraiba, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.		47.000,00			
30/06/2012	6310	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6312	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6313	030/102	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6316	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	10139	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.	50.000,00				
30/06/2012	10140	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						2.849.700,33	4.549.000,00	1.699.299,67C
31/07/2012	6428	030/2012	Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012	35.000,00				
31/07/2012	6431	030/2012	Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/07/2012	6434	30/2012	Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro	30.000,00				
31/07/2012	6564	030/2012	Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012	100.000,00				
31/07/2012	6570	030/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro	7.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6573	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro	7.850,00				
31/07/2012	6576	030/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro	11.000,00				
31/07/2012	6585	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro	38.000,00				
31/07/2012	6590	030/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro	140.000,00				
31/07/2012	6594		Anulação do empenho do favorecido cro santa catarina, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						3.240.550,33	4.599.000,00	1.358.449,67C
31/08/2012	8125	030/2012	Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxílio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.	35.000,00				
31/08/2012	8128	030/2012	Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.	10.000,00				
31/08/2012	8131	030/2012	Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.	11.000,00				
31/08/2012	8132	030/2012	Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.	35.000,00				
31/08/2012	8135	030/2012	Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.	30.000,00				
31/08/2012	8138	030/2012	Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.	22.000,00				
31/08/2012	8139	030/2012	Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.	20.000,00				
31/08/2012	8142	030/2012	Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.	7.000,00				
31/08/2012	8228	030/2012	Valor empenhado a cro amapá, ref a auxílio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.	30.000,00				
31/08/2012	8229	030/2012	Valor empenhado a cro Rorâima, ref a auxílio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.	22.000,00				
31/08/2012	8230	030/2012	Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxílio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.	23.882,92				
31/08/2012	8231	030/2012	Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxílio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.	47.448,00				
Acumulado até o dia:						3.533.881,25	4.599.000,00	1.065.118,75C
30/09/2012	8639	030/2012	Valor empenhado ref auxílio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .	35.000,00				
30/09/2012	8712	030/2012	Valor empenhado a cro Piauí, pela remessa auxílio financeiro conf. Of. 271/2012.	10.000,00				
30/09/2012	8723	030/2012	Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxílio financeiro conf. Of. 2958/86.	22.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8755	030/2012	Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.	30.000,00				
30/09/2012	11139	314/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro	15.000,00				
Acumulado até o dia:						3.645.881,25	4.599.000,00	953.118,75C
31/10/2012	9020	30/12	Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.	80.000,00				
31/10/2012	9045	30/12	/Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.	35.000,00				
31/10/2012	9050	030/12	/Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.	18.000,00				
31/10/2012	9057	030/12	/Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.	40.000,00				
31/10/2012	9060	030/12	/Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.506/12.	5.000,00				
31/10/2012	9063	30/12	/Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.380/12.	14.498,40				
31/10/2012	9066	30/12	/Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.1763/2012.	50.000,00				
31/10/2012	9088	030/12	Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiinancieiro OF.206/12.	90.000,00				
31/10/2012	9092	30/12	Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiinancieiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.	30.000,00				
31/10/2012	9096	30/12	Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio fiinancieiro conf. OFs. 209/255.	22.143,00				
31/10/2012	9103	30/12	Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinancieiro conf. OF.406/12.	20.341,73				
31/10/2012	9104	30/12	Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio fiinancieiro conf. OF.406/12.	30.000,00				
31/10/2012	9107	030/12	Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio fiinancieiro .	30.000,00				
31/10/2012	9110	030/12	Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio fiinancieiro .	22.000,00				
31/10/2012	9120	30/12	Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio fiinancieiro .	37.894,00				
31/10/2012	9717	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.	1.603,76				
31/10/2012	9719	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.	377,55				
31/10/2012	9720	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.	1.621,85				
31/10/2012	9721	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.	184,71				
31/10/2012	9746	443/2012	Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10446		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		200.000,00			
31/10/2012	11384	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						4.259.546,25	4.799.000,00	539.453,75C
30/11/2012	10454	443/12	Valor empenhado a auxilio financeiro .	10.000,00				
30/11/2012	10506	461/12	Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.	10.000,00				
30/11/2012	10626	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	25.000,00				
30/11/2012	10629	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	40.000,00				
30/11/2012	10632	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10635	030/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10638	30/2012	Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	179.544,35				
30/11/2012	10641	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						4.653.090,60	4.799.000,00	145.909,40C
31/12/2012	11595		Transposição orçamentária 11 no exercício 2012.		400.000,00			
31/12/2012	11596	30/2012	auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.	50.000,00				
31/12/2012	11600	030/2012	auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012	30.000,00				
31/12/2012	11619	030/2012	Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA	30.000,00				
31/12/2012	11623	030/2012	Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11628	30/2012	Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11632	030/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12	50.000,00				
31/12/2012	11651		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.		600.000,00			
31/12/2012	11652		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.		420.000,00			
31/12/2012	11653	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11656	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	27.285,39				
31/12/2012	11661	030/2012	Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/12/2012	11665	030/2012	Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11668	030/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				
31/12/2012	11671	030/2012	Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.	70.000,00				
31/12/2012	11677	30/2012	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	11684	030/2012	Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11687	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/12/2012	11690	030/2012	Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.	80.445,00				
31/12/2012	13064		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13065		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13066		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13070		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		179.544,35			
31/12/2012	13194	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	50.000,00				
31/12/2012	13195	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	27.000,00				
31/12/2012	13197	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.	22.000,00				
31/12/2012	13198	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.	30.000,00				
31/12/2012	13321		Anulação do empenho do favorecido cro amapá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		184,71			
Acumulado até o dia:						5.828.909,69	6.757.817,75	928.908,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	169		Dotação orçamentária no exercício 2012.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/01/2012	3789	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8	1.213,61				
Acumulado até o dia:						1.213,61	50.000,00	48.786,39C
29/02/2012	4328	072/12	valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8	631,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.844,92	50.000,00	48.155,08C
31/03/2012	5606	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.	991,19				
31/03/2012	5971	0721/2	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.	60,90				
Acumulado até o dia:						2.897,01	50.000,00	47.102,99C
30/04/2012	6210	072/12	Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.	1.026,08				
Acumulado até o dia:						3.923,09	50.000,00	46.076,91C
31/05/2012	6935	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.	962,03				
Acumulado até o dia:						4.885,12	50.000,00	45.114,88C
30/06/2012	7452	072/12	Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	777,35				
Acumulado até o dia:						5.662,47	50.000,00	44.337,53C
31/07/2012	10940	072/12	valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.	1.163,16				
Acumulado até o dia:						6.825,63	50.000,00	43.174,37C
31/08/2012	11370	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	620,41				
Acumulado até o dia:						7.446,04	50.000,00	42.553,96C
30/09/2012	11542	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.	1.108,30				
30/09/2012	12531	072/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.	150,30				
Acumulado até o dia:						8.704,64	50.000,00	41.295,36C
31/10/2012	12515	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.	6.360,86				
Acumulado até o dia:						15.065,50	50.000,00	34.934,50C
30/11/2012	12787	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.	1.348,79				
Acumulado até o dia:						16.414,29	50.000,00	33.585,71C
31/12/2012	12875	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.	865,59				
31/12/2012	13122	072/12	Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.	125,71				
31/12/2012	13201	072/12	Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	13,53				
31/12/2012	13355	072/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.	60,90				
Acumulado até o dia:						17.480,02	50.000,00	32.519,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	170		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320.000,00	1.320.000,00C
31/01/2012	221	214/12	VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.	87.672,00				
31/01/2012	228	213/12	tarifa de cobrança conta 23001-4.	2,60				
31/01/2012	229	212/02	tarifa de cobrança conta 25001-5	2,60				
Acumulado até o dia:						87.677,20	1.320.000,00	1.232.322,80C
29/02/2012	741	214/12	valor ref. a tarifa da conta 26001-0.	90.334,40				
29/02/2012	772	213/12	valor ref. a tarifa da conta 23001-4	2,60				
Acumulado até o dia:						178.014,20	1.320.000,00	1.141.985,80C
31/03/2012	2856	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	95.218,50				
31/03/2012	2908	212/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	1,30				
31/03/2012	2909	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	2,60				
Acumulado até o dia:						273.236,60	1.320.000,00	1.046.763,40C
30/04/2012	3420	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.	86.693,10				
30/04/2012	3425	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						359.931,00	1.320.000,00	960.069,00C
31/05/2012	4193	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.	66.839,50				
31/05/2012	4201	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						426.771,80	1.320.000,00	893.228,20C
30/06/2012	6305	127/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	236.673,14				
30/06/2012	6596	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.	35.690,20				
30/06/2012	6599	212/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.	1,30				
30/06/2012	6601	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.	1,30				
30/06/2012	10356	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	2.760,74				
30/06/2012	10370	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	50,47				
Acumulado até o dia:						701.948,95	1.320.000,00	618.051,05C
31/07/2012	6892	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.	25.222,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10941	072/12	valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.	6.497,24				
Acumulado até o dia:						733.668,79	1.320.000,00	586.331,21C
31/08/2012	10578	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.	24.202,10				
31/08/2012	11371	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.	4.657,66				
Acumulado até o dia:						762.528,55	1.320.000,00	557.471,45C
30/09/2012	11291	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.	15.597,40				
30/09/2012	11543	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8.	5.518,74				
Acumulado até o dia:						783.644,69	1.320.000,00	536.355,31C
31/10/2012	11082	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.	19.450,60				
Acumulado até o dia:						803.095,29	1.320.000,00	516.904,71C
30/11/2012	11083	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.	15.925,00				
30/11/2012	11295	127/2012	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	179.441,55				
30/11/2012	12788	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.	3.189,91				
Acumulado até o dia:						1.001.651,75	1.320.000,00	318.348,25C
31/12/2012	11084	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.	16.161,60				
31/12/2012	12876	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.	2.896,36				
Acumulado até o dia:						1.020.709,71	1.320.000,00	299.290,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	171		Dotação orçamentária no exercício 2012.		43.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.000,00	43.000,00C
29/02/2012	1350	073/12	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.	30.600,72				
Acumulado até o dia:						30.600,72	43.000,00	12.399,28C
31/05/2012	5134	73/2012	Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	2.491,56				
Acumulado até o dia:						33.092,28	43.000,00	9.907,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	172		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2163	051/2012	Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo	1.647,13				
31/03/2012	2166	051/2012	Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.	1.804,38				
Acumulado até o dia:						3.451,51	5.000,00	1.548,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	173		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2012	655	077/12	pagto de pedágio, conf. contrato.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	10.000,00	9.979,50C
29/02/2012	1351	077/12	pagto de pedágio, mes 02/12.	44,50				
Acumulado até o dia:						65,00	10.000,00	9.935,00C
31/03/2012	2425	077/2012	Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.	11,90				
Acumulado até o dia:						76,90	10.000,00	9.923,10C
30/04/2012	2873	076/2012	Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca).	1.922,28				
30/04/2012	4231	077/12	valor ref. a fatura mes 04/12	16,60				
Acumulado até o dia:						2.015,78	10.000,00	7.984,22C
31/05/2012	5150	77/2012	Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.	64,80				
Acumulado até o dia:						2.080,58	10.000,00	7.919,42C
30/06/2012	5950	077/2012	Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.	16,60				
Acumulado até o dia:						2.097,18	10.000,00	7.902,82C
31/07/2012	6653	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.	21,10				
Acumulado até o dia:						2.118,28	10.000,00	7.881,72C
31/08/2012	7840	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
Acumulado até o dia:						2.181,28	10.000,00	7.818,72C
30/09/2012	8461	077/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46,40				
Acumulado até o dia:						2.227,68	10.000,00	7.772,32C
31/10/2012	9427	077/12	Pedagio ref mes 09/12	36,90				
Acumulado até o dia:						2.264,58	10.000,00	7.735,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11150		Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubro/2012	31,40				
Acumulado até o dia:						2.295,98	10.000,00	7.704,02C
31/12/2012	12020	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.	17,30				
Acumulado até o dia:						2.313,28	10.000,00	7.686,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	174		Dotação orçamentária no exercício 2012.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
30/11/2012	10522		Transposição orçamentária 7 no exercício 2012.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	180		Dotação orçamentária no exercício 2012.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
31/01/2012	484	570/11	valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	200.000,00	197.500,00C
31/10/2012	10447		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	200.000,00	137.500,00C
30/11/2012	10522		Transposição orçamentária 7 no exercício 2012.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						192.500,00	200.000,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	176		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/10/2012	10448		Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	177		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/10/2012	10449		Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	100.000,00	40.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12866	386/2012	Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.	3.440,07				
Acumulado até o dia:						63.440,07	100.000,00	36.559,93C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	178		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/10/2012	9827	407/12	Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	10.000,00	8.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	179		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/10/2012	10450		Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	100.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	129		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	130		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	131		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	132		Dotação orçamentária no exercício 2012.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/10/2012	10451		Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	133		Dotação orçamentária no exercício 2012.		69.081,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.081,87	69.081,87C
31/10/2012	10452		Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	69.081,87	9.081,87C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	257		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
30/06/2012	5640		Reformulação orçamentária Nº 7 no orçamento do exercício 2012	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00C
31/10/2012	10453		Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2012	600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	241	002/12	pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		672.728,45			
31/01/2012	242		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	672.728,45				
31/01/2012	246	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de diarias e taxa de transmissao de fopag.		4.071,98			
31/01/2012	247		estorno ref. a ded. de taxa de transmissao e diarias fopag, mes 01/2012.	4.071,98				
31/01/2012	684	070/12	pagto de convênio de estágio.		420,00			
31/01/2012	685		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.	420,00				
31/01/2012	708	070/12	bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	709		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	711	070/12	bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	712		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	714	070/12	bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	715		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	717	070/12	bolsa estagio jan/12		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	718		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	720	070/12	bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	721		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12	622,00				
31/01/2012	3796	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de valor já empenhado em fopag mes 12/11.		49.204,84			
Acumulado até o dia:						680.330,43	729.535,27	49.204,84C
29/02/2012	1927	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		742.480,47			
29/02/2012	1929		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	742.480,47				
Acumulado até o dia:						1.422.810,90	1.472.015,74	49.204,84C
31/03/2012	2177	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.		784.284,54			
31/03/2012	2203	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded. vt. fopag 02/12.		7.485,14			
31/03/2012	2204		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. ded. vt mes 02/12.	7.485,14				
31/03/2012	2206	002/12	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 484, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded vt. mes 03/12.		6.993,78			
31/03/2012	2207		Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12. est. ded. 03/12.	6.993,78				
31/03/2012	2208		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
31/03/2012	2680	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de desc. funcionarios.		28.358,18			
31/03/2012	2681		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. desc. funcionarios.	28.358,18				
Acumulado até o dia:						2.249.932,54	2.299.137,38	49.204,84C
30/04/2012	3017	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		692.495,86			
30/04/2012	3019		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	692.495,86				
30/04/2012	3227	070/2012	gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3232	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3238	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3241	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3245	70/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3246	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. a Valor empenhadov. ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3254	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3262	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3266	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3269		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3275	070/2012	Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3280		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3797		pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor já empenhado em fopag 12/11.	49.204,84				
Acumulado até o dia:						2.995.365,24	2.995.365,24	0,00
31/05/2012	4101	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.		685.207,85			
31/05/2012	4102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.	685.207,85				
Acumulado até o dia:						3.680.573,09	3.680.573,09	0,00
30/06/2012	4130	002/12	valor ref. a fopag. mes 06/12.		664.144,12			
30/06/2012	4131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito , recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.	664.144,12				
Acumulado até o dia:						4.344.717,21	4.344.717,21	0,00
31/07/2012	7504	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.		629.079,05			
31/07/2012	7506		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.	629.079,05				
Acumulado até o dia:						4.973.796,26	4.973.796,26	0,00
31/08/2012	7505	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.		635.459,89			
31/08/2012	7508		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.	635.459,89				
Acumulado até o dia:						5.609.256,15	5.609.256,15	0,00
30/09/2012	11355	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.		644.159,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11356		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.	644.159,33				
Acumulado até o dia:						6.253.415,48	6.253.415,48	0,00
31/10/2012	11383	002/12	Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.		812,57			
31/10/2012	11389	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.		630.647,34			
31/10/2012	11391		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.	630.647,34				
31/10/2012	11418		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.	812,57				
Acumulado até o dia:						6.884.875,39	6.884.875,39	0,00
30/11/2012	11390	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.		614.590,63			
30/11/2012	11393		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.	614.590,63				
Acumulado até o dia:						7.499.466,02	7.499.466,02	0,00
31/12/2012	11409	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.		677.301,82			
31/12/2012	11412		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.	677.301,82				
31/12/2012	13186	002/12	Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.		1.927,64			
31/12/2012	13224		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.	1.927,64				
31/12/2012	13263	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 978, do Empenho 826, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		622,00			
31/12/2012	13264		Anulação do empenho do favorecido Antonina de Jesus e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	622,00				
31/12/2012	13386	002/12	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 966, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de saldo indevido		32.451,62			
31/12/2012	13387		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.451,62				
31/12/2012	13391	002/12	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 559, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de inss parte empregado.		42.355,57			
31/12/2012	13392		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. inss parte empregado.	42.355,57				
Acumulado até o dia:						8.254.124,67	8.254.124,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4134	002/12	valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.		200.480,20			
30/06/2012	4135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.	200.480,20				
Acumulado até o dia:						200.480,20	200.480,20	0,00
30/11/2012	11408	002/12	Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.		328.778,63			
30/11/2012	11410		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.	328.778,63				
Acumulado até o dia:						529.258,83	529.258,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	2183	002/12	inss sobre fopag, mes 01/12.		140.080,28			
29/02/2012	2216		Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	140.080,28				
Acumulado até o dia:						140.080,28	140.080,28	0,00
31/03/2012	2185	002/12	inss sobre fopag, mes 02/12.		141.457,31			
31/03/2012	2224	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.	141.457,31				
31/03/2012	2290	002/12	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 563, favorecido inss, recibo nº , ded. sal. familia, mes 02/12		22,00			
31/03/2012	2293		inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.	22,00				
31/03/2012	2303	002/12	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 565, favorecido inss, recibo nº , sal. familia, mes 03/12.		22,00			
31/03/2012	2306		inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.	22,00				
Acumulado até o dia:						281.581,59	281.581,59	0,00
30/04/2012	3077	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.		142.780,87			
30/04/2012	3079		Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.	142.780,87				
Acumulado até o dia:						424.362,46	424.362,46	0,00
31/05/2012	4382	002/12	Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		142.606,66			
31/05/2012	4451		Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	142.606,66				
Acumulado até o dia:						566.969,12	566.969,12	0,00
30/06/2012	6465	002/12	Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		139.344,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	139.344,32				
Acumulado até o dia:						706.313,44	706.313,44	0,00
31/07/2012	6648	002/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.		158.401,23			
31/07/2012	6654		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.	158.401,23				
Acumulado até o dia:						864.714,67	864.714,67	0,00
31/08/2012	7610	002/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.		138.457,31			
31/08/2012	7689		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.	138.457,31				
Acumulado até o dia:						1.003.171,98	1.003.171,98	0,00
30/09/2012	11120	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.		139.176,59			
30/09/2012	11220		Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.	139.176,59				
Acumulado até o dia:						1.142.348,57	1.142.348,57	0,00
31/10/2012	11382	002/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.		142.751,41			
31/10/2012	11416		Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.	142.751,41				
Acumulado até o dia:						1.285.099,98	1.285.099,98	0,00
30/11/2012	11608	002/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.		139.942,74			
Acumulado até o dia:						1.285.099,98	1.425.042,72	139.942,74C
31/12/2012	11631	001/12	Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.		141.637,79			
31/12/2012	12636		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.	139.942,74				
31/12/2012	12658	002/12	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.		137.366,34			
31/12/2012	12659		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.	141.637,79				
31/12/2012	12661		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.	137.366,34				
31/12/2012	12828	002/12	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 12/12.		145.195,43			
Acumulado até o dia:						1.704.046,85	1.849.242,28	145.195,43C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	785	007/12	fgts sobre fopag mes 01/12.		53.363,92			
29/02/2012	832		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.	53.363,92				
Acumulado até o dia:						53.363,92	53.363,92	0,00
31/03/2012	2665	007/12	valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.		57.026,59			
31/03/2012	2672		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.	57.026,59				
Acumulado até o dia:						110.390,51	110.390,51	0,00
30/04/2012	3153	007/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.		58.840,94			
30/04/2012	3206		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.	58.840,94				
Acumulado até o dia:						169.231,45	169.231,45	0,00
31/05/2012	4412	007/12	valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		55.506,41			
31/05/2012	4502		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	54.386,15				
31/05/2012	4505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						224.737,86	224.737,86	0,00
30/06/2012	5586	07/2012	Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 do CFO-DF/RJ.		54.309,11			
30/06/2012	5587	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 CFO-DF/RJ.	54.309,11				
Acumulado até o dia:						279.046,97	279.046,97	0,00
31/07/2012	6280	07/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		76.390,96			
31/07/2012	6281		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	74.710,57				
31/07/2012	6283		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	1.680,39				
Acumulado até o dia:						355.437,93	355.437,93	0,00
31/08/2012	7552	007/12	Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.		52.754,14			
31/08/2012	7628		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.	52.754,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7631	007/12	Cancelamento da liquidação nº 2500, do Empenho 1530, favorecido banco do brasil s/a, guia cod. nº 115, em função de pagamento a maior, ora regularizado.		0,12			
31/08/2012	7633		Anulação do empenho do favorecido banco do brasil s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagto fgts a maior ora anulado.	0,12				
Acumulado até o dia:						408.192,19	408.192,19	0,00
30/09/2012	9011	265/12	Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.		6.300,00			
30/09/2012	9015		Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Selezione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.	6.300,00				
30/09/2012	11130	007/12	Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.		53.028,03			
30/09/2012	11230		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.	53.028,03				
Acumulado até o dia:						467.520,22	467.520,22	0,00
31/10/2012	9595	007/2012	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		53.269,61			
31/10/2012	9610		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	53.269,61				
31/10/2012	9615		Valor empenhado a banco do brasil s/a, pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		1.120,26			
31/10/2012	9618		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						521.910,09	521.910,09	0,00
30/11/2012	10334	007/2012	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		53.319,89			
30/11/2012	10335		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	52.191,86				
30/11/2012	10337		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	1.128,03				
Acumulado até o dia:						575.229,98	575.229,98	0,00
31/12/2012	11474	007/2012	recolhimento competencia novembro 2012		53.965,63			
31/12/2012	11475		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	52.837,60				
31/12/2012	11477		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	1.128,03				
31/12/2012	12831	007/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.		80.984,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12846		Liquidação do Empenho 2324, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 12/12.	80.984,04				
31/12/2012	13352	007/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgtsa gefip 01/2012.		2.488,97			
31/12/2012	13353		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.	2.488,97				
Acumulado até o dia:						712.668,62	712.668,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	784	006/12	pis sobre fopag mes 01/12.		6.629,95			
29/02/2012	830		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.	6.629,95				
Acumulado até o dia:						6.629,95	6.629,95	0,00
31/03/2012	2664	006/12	valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.		6.682,85			
31/03/2012	2666		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.	6.682,85				
Acumulado até o dia:						13.312,80	13.312,80	0,00
30/04/2012	3152	006/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.		6.779,87			
30/04/2012	3203		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.	6.779,87				
Acumulado até o dia:						20.092,67	20.092,67	0,00
31/05/2012	4410	006/12	valor ref. a pis sobre fopag 04/12.		6.587,76			
31/05/2012	4486		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.	6.587,76				
Acumulado até o dia:						26.680,43	26.680,43	0,00
30/06/2012	5583	06/2012	Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.		6.611,07			
30/06/2012	5584		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.	6.611,07				
Acumulado até o dia:						33.291,50	33.291,50	0,00
31/07/2012	6277	06/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento		6.535,83			
31/07/2012	6278		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento	6.535,83				
Acumulado até o dia:						39.827,33	39.827,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7551	006/12	Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.594,26			
31/08/2012	7626		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.594,26				
Acumulado até o dia:						46.421,59	46.421,59	0,00
30/09/2012	11134	006/12	Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.228,51			
30/09/2012	11232		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.228,51				
Acumulado até o dia:						52.650,10	52.650,10	0,00
31/10/2012	9361		Vr. ref recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.		6.659,37			
31/10/2012	9363		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.	6.659,37				
Acumulado até o dia:						59.309,47	59.309,47	0,00
30/11/2012	10331	006/2012	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.		6.614,31			
30/11/2012	10332		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.	6.614,31				
Acumulado até o dia:						65.923,78	65.923,78	0,00
31/12/2012	12829	006/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 11/12.		7.065,65			
31/12/2012	12830	006/12	Valor empenhado, ref. a fopag mes 12/12.		6.832,61			
31/12/2012	12844	006/12	Liquidação do Empenho 2322, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis fopag mes 11/12.	7.065,65				
31/12/2012	12845		Liquidação do Empenho 2323, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis mes 12/12	6.832,61				
Acumulado até o dia:						79.822,04	79.822,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	723	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12		210,60			
31/01/2012	724		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	210,60				
31/01/2012	726	070/2012	auxilio transporte estagiario jan/12		58,80			
31/01/2012	727		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	58,80				
31/01/2012	729	070/2012	auxilio transporte estagiario jan/12		120,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	730		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	120,60				
31/01/2012	732	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12		38,50			
31/01/2012	733		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	38,50				
31/01/2012	735	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12		276,90			
31/01/2012	736		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	276,90				
31/01/2012	738	070/12	auxilio transporte estagiario jan/12		60,20			
31/01/2012	739		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	60,20				
Acumulado até o dia:						765,60	765,60	0,00
29/02/2012	778	003/12	compra da vale transporte mes 02/12.		18.885,06			
29/02/2012	818		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	18.885,06				
29/02/2012	1328	070/12	convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos.		1.241,60			
29/02/2012	1506		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.	149,20				
29/02/2012	1508		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.	184,00				
29/02/2012	1510		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.	189,20				
29/02/2012	1512		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.	340,80				
29/02/2012	1514		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.	257,40				
29/02/2012	1516		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.	121,00				
Acumulado até o dia:						20.892,26	20.892,26	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2195	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.		9.785,66			
31/03/2012	2196		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.	9.785,66				
31/03/2012	2200	003/12	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 160, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, fatura nº 14430439, em função de		8.068,48			
31/03/2012	2201		compra da vale transporte mes 02/12. estorno de ded. de funcionarios	8.068,48				
31/03/2012	2498	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		168,00			
31/03/2012	2501		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	168,00				
31/03/2012	2503	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		426,00			
31/03/2012	2504		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	426,00				
31/03/2012	2506	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		172,00			
31/03/2012	2507		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	172,00				
31/03/2012	2509	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		326,00			
31/03/2012	2510		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	326,00				
31/03/2012	2512	070/2012	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		181,50			
31/03/2012	2513		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	181,50				
31/03/2012	2518	070/2002	Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		110,00			
31/03/2012	2520		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	110,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3089	003/12	Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		10.029,76			
30/04/2012	3090	003/12	Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		211,60			
30/04/2012	3091		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	10.029,76				
30/04/2012	3093		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	211,60				
						40.129,90	40.129,90	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3290	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		184,80			
30/04/2012	3291		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	184,80				
30/04/2012	3303	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		189,20			
30/04/2012	3307		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	189,20				
30/04/2012	3309	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		204,40			
30/04/2012	3310		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	204,40				
30/04/2012	3312	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		121,00			
30/04/2012	3313		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	121,00				
30/04/2012	3315	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		468,60			
30/04/2012	3316		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	468,60				
30/04/2012	3318	070/2012	Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		358,60			
30/04/2012	3319		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	358,60				
Acumulado até o dia:						51.897,86	51.897,86	0,00
31/05/2012	4384	003/12	Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		10.527,84			
31/05/2012	4460		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	10.527,84				
31/05/2012	5093	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		1.388,50			
31/05/2012	5094		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	172,00				
31/05/2012	5096		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	326,00				
31/05/2012	5098		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	110,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5100		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	168,00				
31/05/2012	5102		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	426,00				
31/05/2012	5106		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	186,50				
Acumulado até o dia:						63.814,20	63.814,20	0,00
30/06/2012	5832	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		159,60			
30/06/2012	5833	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		468,60			
30/06/2012	5834	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		179,30			
30/06/2012	5835	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		201,40			
30/06/2012	5836	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		121,00			
30/06/2012	5837	070/2012	Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		130,20			
30/06/2012	5876		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	159,60				
30/06/2012	5878		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	468,60				
30/06/2012	5880		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	179,30				
30/06/2012	5882		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	201,40				
30/06/2012	5884		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	121,00				
30/06/2012	5886		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	130,20				
30/06/2012	6486	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.		21.608,90			
30/06/2012	6514		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.	21.608,90				
30/06/2012	10126	070/12	Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.		184,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10302		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.	184,80				
Acumulado até o dia:						86.868,00	86.868,00	0,00
31/07/2012	6536	070/12	Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.		1.154,70			
31/07/2012	6537		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.	489,90				
31/07/2012	6539		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	94,60				
31/07/2012	6541		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.	374,90				
31/07/2012	6543		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	129,30				
31/07/2012	6545		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	66,00				
31/07/2012	6649	003/12	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.		21.909,51			
31/07/2012	6667		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.	21.909,51				
31/07/2012	10951	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1861, do Empenho 1294, favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, recibo nº , em função de vlaor contabilizado a maior.		27,00			
31/07/2012	10952		Anulação do empenho do favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior.	27,00				
31/07/2012	10963	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1010, do Empenho 834, favorecido Natalia Fernandes Pontes, recibo nº , em função de valor pago indevidamente.		204,40			
31/07/2012	10964		Anulação do empenho do favorecido Natalia Fernandes Pontes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado indevidamente.	204,40				
31/07/2012	10979	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 832, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		184,80			
31/07/2012	10980		Anulação do empenho do favorecido Antonina de Jesus e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	184,80				
Acumulado até o dia:						110.348,41	110.348,41	0,00
31/08/2012	7548	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		17.216,11			
31/08/2012	7549	003/12	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		385,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7616		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	17.216,11				
31/08/2012	7618		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	385,70				
Acumulado até o dia:						127.950,22	127.950,22	0,00
30/09/2012	8467	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		127,80			
30/09/2012	8468		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	127,80				
30/09/2012	8470	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		358,60			
30/09/2012	8471		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte	358,60				
30/09/2012	8473	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		198,90			
30/09/2012	8474		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.	198,90				
30/09/2012	11121	003/12	Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.		22.683,08			
30/09/2012	11222		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.	22.683,08				
Acumulado até o dia:						151.318,60	151.318,60	0,00
31/10/2012	9331	003/2012	Valor empenhado ref aquisição de Vale Transporte eletronico conf. requisição n 16757745.		21.040,30			
31/10/2012	9365	070/12	convenio bolsa estagio 10/12		531,30			
31/10/2012	9369		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12	21,30				
31/10/2012	9371		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12	184,00				
31/10/2012	9375		Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12	326,00				
31/10/2012	9758	003/2012		21.040,30				
31/10/2012	12822	003/2012	Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 1843, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, transferencia bancaria nº , em função de vl lançado indevidamente.		21.040,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.890,20	193.930,50	21.040,30C
30/11/2012	10328	003/2012	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.		17.590,00			
30/11/2012	10329		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.	17.590,00				
30/11/2012	11153	70/2012	Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		232,90			
30/11/2012	11154		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	184,00				
30/11/2012	11156		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	48,90				
Acumulado até o dia:						190.713,10	211.753,40	21.040,30C
31/12/2012	11455	003/2012	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.		19.163,40			
31/12/2012	11456		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.	19.163,40				
31/12/2012	12006	070/2012	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.		109,40			
31/12/2012	12011		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.	109,40				
31/12/2012	12825		Anulação do empenho do favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.040,30				
31/12/2012	12977	070/12	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.		201,40			
31/12/2012	12980		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.	201,40				
31/12/2012	13178	004/12	Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.		21.041,30			
31/12/2012	13208		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.	21.041,30				
Acumulado até o dia:						252.268,90	252.268,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
29/02/2012	779	004/12	plano de saude mes 02/12.		80.904,99			
29/02/2012	780	004/12	irrf sobre plano de saude mes 02/12.		396,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	781	004/12	pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.		3.964,88			
29/02/2012	820		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.	80.904,99				
29/02/2012	822		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.	396,49				
29/02/2012	824		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.	3.964,88				
Acumulado até o dia:						85.266,36	85.266,36	0,00
31/03/2012	2596	004/12	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, pela aquisição ou serviços prestados.		84.708,44			
31/03/2012	2597		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, pela aquisição ou serviços prestados.	80.375,50				
31/03/2012	2599		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.	393,89				
31/03/2012	2601		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.	3.939,05				
31/03/2012	2604	004/12	Cancelamento da liquidação nº 780, do Empenho 668, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltada, nota fiscal nº 02783517, em função de desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2605		Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.	28.420,38				
31/03/2012	2677	004/12	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 161, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltada, nota fiscal nº 2643849, em função de desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2678		plano de saude mes 02/12. desc. funcionarios.	28.420,38				
Acumulado até o dia:						226.815,56	226.815,56	0,00
30/04/2012	3105	004/12	Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.		56.558,72			
30/04/2012	3111		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.	56.558,72				
Acumulado até o dia:						283.374,28	283.374,28	0,00
31/05/2012	4407	004/12	Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		56.554,50			
31/05/2012	4408	004/12	Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		7.137,21			
31/05/2012	4462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	52.219,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.	394,12				
31/05/2012	4466		Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	3.941,19				
31/05/2012	4467	004/12	valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299		3.941,21			
31/05/2012	4468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299	3.941,21				
31/05/2012	4470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	6.772,14				
31/05/2012	4472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	33,19				
31/05/2012	4476		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	331,88				
Acumulado até o dia:						351.007,20	351.007,20	0,00
30/06/2012	6489	004/12	Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.		95.547,79			
30/06/2012	6516		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.	88.244,31				
30/06/2012	6518		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.	4.303,48				
30/06/2012	6647		Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a valor empenhado a maior, ora anulado.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						446.554,99	446.554,99	0,00
31/07/2012	6683	004/12	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.		94.546,98			
31/07/2012	6684		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.	89.710,90				
31/07/2012	6686		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.	439,64				
31/07/2012	6688		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.	4.396,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541.101,97	541.101,97	0,00
31/08/2012	7550	004/12	Valor ref. a unimed, mes 08/12.		92.607,45			
31/08/2012	7620		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	87.870,58				
31/08/2012	7622		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	430,62				
31/08/2012	7624		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	4.306,25				
Acumulado até o dia:						633.709,42	633.709,42	0,00
30/09/2012	11129	004/12	Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		93.149,93			
30/09/2012	11224		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	88.385,30				
30/09/2012	11226		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.	433,15				
30/09/2012	11228		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	4.331,48				
Acumulado até o dia:						726.859,35	726.859,35	0,00
31/10/2012	11386	004/12	Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		93.324,38			
31/10/2012	11429		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	433,96				
31/10/2012	11431		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	88.550,83				
31/10/2012	11433		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	4.339,59				
Acumulado até o dia:						820.183,73	820.183,73	0,00
30/11/2012	10407	004/2012	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		93.324,38			
30/11/2012	10408		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	88.550,83				
30/11/2012	10410		Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	433,96				
30/11/2012	10412		Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	4.339,59				
Acumulado até o dia:						913.508,11	913.508,11	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11459	4/2012	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		93.907,88			
31/12/2012	11460		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	89.104,49				
31/12/2012	11462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF	436,67				
31/12/2012	11464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF	4.366,72				
31/12/2012	11467	004/2012	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		93.581,15			
31/12/2012	11468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	88.794,47				
31/12/2012	11470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	435,15				
31/12/2012	11472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	4.351,53				
Acumulado até o dia:						1.100.997,14	1.100.997,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	782	005/12	compra de vale refeição mes 02/12.		65.054,66			
29/02/2012	783	005/12	ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.		73,54			
29/02/2012	826		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.	65.054,66				
29/02/2012	828		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.	73,54				
Acumulado até o dia:						65.128,20	65.128,20	0,00
31/03/2012	2663	005/12	Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.		63.202,37			
31/03/2012	2668		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.	63.130,41				
31/03/2012	2670		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.	71,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.330,57	128.330,57	0,00
30/04/2012	3128	005/12	Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.		64.211,40			
30/04/2012	3193		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.	64.139,44				
30/04/2012	3197		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117	71,96				
Acumulado até o dia:						192.541,97	192.541,97	0,00
31/05/2012	4409	005/12	valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.		64.976,40			
31/05/2012	4479		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.	64.903,03				
31/05/2012	4481		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.	73,37				
Acumulado até o dia:						257.518,37	257.518,37	0,00
30/06/2012	5470	298/2012	Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		64.200,00			
30/06/2012	5471		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	43.800,00				
30/06/2012	5473		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	20.400,00				
30/06/2012	5577	05/2012	Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.		64.976,40			
30/06/2012	5579		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.	64.903,03				
30/06/2012	5581		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.	73,37				
Acumulado até o dia:						386.694,77	386.694,77	0,00
31/07/2012	6849	298/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012.		63.750,00			
31/07/2012	6850		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.	20.800,00				
31/07/2012	6852		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.	42.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450.444,77	450.444,77	0,00
31/08/2012	7632	298/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		65.550,00			
31/08/2012	7634		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	40.350,00				
31/08/2012	7636		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	24.450,00				
31/08/2012	7638		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	750,00				
Acumulado até o dia:						515.994,77	515.994,77	0,00
30/09/2012	8390	298/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica		64.800,00			
30/09/2012	8394		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios	24.450,00				
30/09/2012	8399		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios	40.350,00				
Acumulado até o dia:						580.794,77	580.794,77	0,00
31/10/2012	9646	298/12	Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		63.906,00			
31/10/2012	9647		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	38.306,00				
31/10/2012	9649		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	25.600,00				
Acumulado até o dia:						644.700,77	644.700,77	0,00
30/11/2012	10270	298/12	Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.		63.450,00			
30/11/2012	10271	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.	37.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10273		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.	25.600,00				
Acumulado até o dia:						708.150,77	708.150,77	0,00
31/12/2012	12384	298/2012	Valor empenhado a Viisa Vale companhia brasilleira de soluções e serviços conf nfs n 013998 e 013338.		63.450,00			
31/12/2012	12408		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.	37.850,00				
31/12/2012	12410		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.	25.600,00				
31/12/2012	12679	478/2012	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme cupom fiscal 006634/12		1.195,52			
31/12/2012	12680		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12	1.195,52				
Acumulado até o dia:						772.796,29	772.796,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	9304	066/12	despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda		583,84			
31/10/2012	9307		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda	583,84				
Acumulado até o dia:						583,84	583,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	558	023/12	marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil		1.520,43			
31/01/2012	559		Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.	1.520,43				
31/01/2012	561	023/12	antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	562		Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	564	023/12	luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	565		Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	567	023/12	luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.		1.267,02			
31/01/2012	568		Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.	1.267,02				
31/01/2012	570	023/12	juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.		506,81			
31/01/2012	571		Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.	506,81				
31/01/2012	573	023/12	marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.		3.801,06			
31/01/2012	574		Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.	3.801,06				
31/01/2012	576	023/12	paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	577		Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	579	023/12	marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	580		Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	582	023/12	lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	583		Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil	2.534,05				
31/01/2012	585	023/12	luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011		1.900,53			
31/01/2012	586		Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011	1.900,53				
31/01/2012	812	022/12	valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp.		506,81			
31/01/2012	814		Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.	506,81				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1239	023/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.900,53	19.638,85	19.638,85	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1240		Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.900,53				
29/02/2012	1242	023/2012	Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1243		Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1245	023/2012	Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1246		Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1248	023/2012	Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1249		Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1251	023/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1252		Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1254	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.		1.267,02			
29/02/2012	1255		Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.	1.267,02				
29/02/2012	1257	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1258		Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1260	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1261		Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1263	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1264		Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.	633,51				
29/02/2012	1266	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.		633,51			
29/02/2012	1267		Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.	633,51				
29/02/2012	1269	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.		506,81			
29/02/2012	1270		Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.	506,81				
29/02/2012	1272	023/2012	Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.		2.027,24			
29/02/2012	1273		Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.	2.027,24				
29/02/2012	1275	023/2012	Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1276		Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1278	023/2012	Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1279		Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1281	023/2012	Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.		506,81			
29/02/2012	1282		Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.	506,81				
29/02/2012	1284	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1285		Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1287	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.		1.267,02			
29/02/2012	1288		Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.	1.267,02				
29/02/2012	1290	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.		506,81			
29/02/2012	1291		Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.	506,81				
29/02/2012	1293	023/2012	Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1294		Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1296	023/2012	Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1297		Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1561	023/2012	Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02		49.033,78	0,00
31/03/2012	1562		Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1564	023/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1565		Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1567	023/2012	Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1568		Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1570	023/2012	Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.		2.027,24			
31/03/2012	1571		Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.	2.027,24				
31/03/2012	1573	023/2012	Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		3.167,55			
31/03/2012	1574		Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	3.167,55				
31/03/2012	1576	023/2012	Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1577		Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1583	023/2012	Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1584		Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1586	023/2012	Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1587		Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1589	023/2012	Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.		1.013,62			
31/03/2012	1590		Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.	1.013,62				
31/03/2012	1592	023/012	Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1593		Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1643	023/2012	Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		3.801,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1648		Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	3.801,06				
31/03/2012	1734	023/2012	Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1758		Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1763	023/2012	Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1765		Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1776	023/2012	Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1778		Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1786	023/2012	Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.534,04			
31/03/2012	1787		Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.534,04				
31/03/2012	1789	023/2012	Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1790		Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1792	023/2012	Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1794		Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l	2.027,24				
31/03/2012	1801	023/2012	Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l		633,51			
31/03/2012	1808	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1810	023/2012	Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1811		Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1813	023/2012	Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1814		Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1816	023/2012	Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1817		Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1819	023/2012	Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1820		Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1822	023/2012	Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.		506,81			
31/03/2012	1823		Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.	506,81				
31/03/2012	1949	024/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	1950		Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	1982	024/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	1985			1.520,42				
31/03/2012	2256	023/12	vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012		1.267,02			
31/03/2012	2257		Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2259	023/12	vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019		1.900,53			
31/03/2012	2261		Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019	1.900,53				
31/03/2012	2269	023/12	vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149		506,81			
31/03/2012	2275		Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149	506,81				
31/03/2012	2278	023/12	vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782		1.520,43			
31/03/2012	2281		Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782	1.520,43				
31/03/2012	2339	023/12	vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076		2.534,05			
31/03/2012	2340		Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076	2.534,05				
31/03/2012	2342	023/12	vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio jorge e OUTROS		6.081,72			
31/03/2012	2343		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060	2.027,24				
31/03/2012	2345		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062	2.027,24				
31/03/2012	2347		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Graziele Aquino Soares	2.027,24				
31/03/2012	2349	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057		2.534,05			
31/03/2012	2350		Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057	2.534,05				
31/03/2012	2352	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058		2.534,05			
31/03/2012	2353		Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058	2.534,05				
31/03/2012	2355	023/12	vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059		3.167,55			
31/03/2012	2356	023/12	Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231		633,51			
31/03/2012	2357	023/12	vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781		1.520,43			
31/03/2012	2361	023/12	Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino e Outros dias 12 a 15,03,12		6.081,72			
31/03/2012	2362	023/12	vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira e OUTROS em Mato Grosso dias 13 a 15,03,12		4.561,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2363		Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781	1.520,43				
31/03/2012	2365		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2367		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgencio Barreto dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2369	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2371		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12	1.520,43				
31/03/2012	2373		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12	1.520,43				
31/03/2012	2375		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2657		Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059	3.167,55				
31/03/2012	2659		Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasilia para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231	633,51				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3668	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		506,81	124.548,34	124.548,34	0,00
30/04/2012	3669	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		633,51			
30/04/2012	3670	023/2012	Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.		506,81			
30/04/2012	3671	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		633,51			
30/04/2012	3672	023/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		506,81			
30/04/2012	3673	023/2012	Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3674	023/2012	Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3675	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3676	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		1.267,02			
30/04/2012	3677	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.		2.534,04			
30/04/2012	3678	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		2.534,04			
30/04/2012	3679	023/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		1.900,53			
30/04/2012	3680	023/2012	Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.		1.013,62			
30/04/2012	3681	023/2012	Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3682	023/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3683	023/2012	Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3684	023/2012	Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3685	023/2012	Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3686	023/2012	Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3687	023/2012	Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3688	023/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.534,04			
30/04/2012	3689	023/2012	Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3690	023/2012	Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3691	023/2012	Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3692	023/2012	Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3693		Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	506,81				
30/04/2012	3695		Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	633,51				
30/04/2012	3697		Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.	506,81				
30/04/2012	3699		Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	633,51				
30/04/2012	3701		Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	506,81				
30/04/2012	3703		Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3705		Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3707		Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3709		Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	1.267,02				
30/04/2012	3711		Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.	2.534,04				
30/04/2012	3713		Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	2.534,04				
30/04/2012	3715		Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	1.900,53				
30/04/2012	3717		Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimento ao TRF da 5ª região.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2012	3719		Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3721		Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3723		Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3725		Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3727		Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3729		Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3731		Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D´ Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43					
30/04/2012	3733		Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.534,04					
30/04/2012	3735		Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24					
30/04/2012	3737		Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24					
30/04/2012	3739		Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24					
30/04/2012	3741		Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.	1.900,53					
Acumulado até o dia:									
31/05/2012	4271	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.		2.027,24		164.079,46	164.079,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias para o Luiz Paulo Moraes D´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4364	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	4365	23/2012	Pago a 04 diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Viieira.	2.027,24				
31/05/2012	4367	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4368		Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcioinario Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4370	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.		2.027,24			
31/05/2012	4371	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.	2.027,24				
31/05/2012	4373	23/2012	Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.027,24			
31/05/2012	4374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.027,24				
31/05/2012	4378	23/2012	Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.534,05			
31/05/2012	4379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.534,05				
31/05/2012	4385	23/2012	Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012.		7.602,15			
31/05/2012	4386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.	2.534,05				
31/05/2012	4390		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.534,05				
31/05/2012	4392		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4395	23/2012	Valor empenhado ref. gastos com diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012.		4.434,57			
31/05/2012	4398	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.	1.900,53				
31/05/2012	4400		Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.	2.534,04				
31/05/2012	4421	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4422		Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4425	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4437	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012		1.900,53			
31/05/2012	4438	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012	1.900,53				
31/05/2012	4444	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Silva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4448	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4449		Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4455	23/2012	Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4456		Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4915	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.		1.267,02			
31/05/2012	4916		Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasilia dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.	1.267,02				
31/05/2012	4918	023/2012	Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM		2.534,04			
31/05/2012	4919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM	2.534,04				
31/05/2012	4921	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS		1.900,53			
31/05/2012	4922		Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.	1.900,53				
31/05/2012	4924	023/2012	Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM		1.520,43			
31/05/2012	4925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM	1.520,43				
31/05/2012	4927	023/2012	Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.		2.027,24			
31/05/2012	4928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.	2.027,24				
31/05/2012	4930	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.		633,51			
31/05/2012	4931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.	633,51				
31/05/2012	4933	023/2012	Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta.		9.375,96			
31/05/2012	4934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4936		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.	1.520,43				
31/05/2012	4940		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4942		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.520,43				
31/05/2012	4944	023/2012	Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12.		8.615,76			
31/05/2012	4945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	4947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição	2.027,24				
31/05/2012	4949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto	2.027,24				
31/05/2012	4951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	4953	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12.		8.108,96			
31/05/2012	4957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	4959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.	2.027,24				
31/05/2012	4961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	4963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4965	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12,		3.040,86			
31/05/2012	4966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	4973	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para Rondonia, dias 09 a 11/05/12 para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12.		3.040,86			
31/05/2012	4980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	1.520,43				
31/05/2012	4982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D`Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4984	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -		3.040,86			
31/05/2012	4985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes	1.520,43				
31/05/2012	4987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4989	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil -		3.040,86			
31/05/2012	4990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira	1.520,43				
31/05/2012	4992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.	1.520,43				
31/05/2012	4994	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.		1.267,02			
31/05/2012	4995		Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.	1.267,02				
31/05/2012	4997	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.		1.267,02			
31/05/2012	4998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.	1.267,02				
31/05/2012	5000	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5001		Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.	1.900,53				
31/05/2012	5003	023/2012	Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho -		1.267,02			
31/05/2012	5004		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.	633,51				
31/05/2012	5006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron	633,51				
31/05/2012	5008	023/2012	Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil.		4.561,29			
31/05/2012	5009		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Lucieni Alonso Gomes.	1.520,43				
31/05/2012	5011		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	5015		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Claudio De Gouveia Teixeira.	1.520,43				
31/05/2012	5017	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil -		4.054,48			
31/05/2012	5018		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	5020		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.027,24				
31/05/2012	5022	023/2012	Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para		6.081,72			
31/05/2012	5023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	5029	023/2012	Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.		3.167,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5030		Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.	3.167,55				
31/05/2012	5032	023/2012	Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.		1.013,62			
31/05/2012	5033		Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.	1.013,62				
31/05/2012	5035	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para		4.054,48			
31/05/2012	5036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	5040	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para		6.081,72			
31/05/2012	5041		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.	2.027,24				
31/05/2012	5045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5047	023/2012	Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para		4.561,28			
31/05/2012	5050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	5052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	5054	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.	633,51				
31/05/2012	5057	023/2012	Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para		6.081,72			
31/05/2012	5058		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.	2.027,24				
31/05/2012	5062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5064	023/2012	Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para		4.054,48			
31/05/2012	5065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	6033	023/2012	Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.		633,51		294.836,30	294.836,30
30/06/2012	6034	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6035	023/2012	Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.		2.534,04			
30/06/2012	6036	023/2012	Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento.		3.040,86			
30/06/2012	6037	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.		1.267,02			
30/06/2012	6038	023/2012	Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO.		4.434,57			
30/06/2012	6039	023/2012	Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF.		5.701,59			
30/06/2012	6040	023/2012	Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.		2.534,05			
30/06/2012	6041	023/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6042	023/2012	Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais -		5.701,60			
30/06/2012	6043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.	633,51				
30/06/2012	6045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6047		Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.	2.534,04				
30/06/2012	6049		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.	1.013,62				
30/06/2012	6051		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa	1.013,62				
30/06/2012	6053		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza	1.013,62				
30/06/2012	6055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.	1.267,02				
30/06/2012	6060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
30/06/2012	6068		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.	2.534,05				
30/06/2012	6076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.	1.900,53				
30/06/2012	6078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.	3.167,55				
30/06/2012	6080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.	2.534,05				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	7038	23/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00		323.851,09	0,00
31/07/2012	7039		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7041		Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba	1.900,53				
31/07/2012	7043		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7045		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7047		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF	1.900,53				
31/07/2012	7049		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dps santos, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF	190,53				
31/07/2012	7051		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo	1.900,65				
31/07/2012	7053	23/2012			190,53			
31/07/2012	7054		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7056		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG	2.534,05				
31/07/2012	7058		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ETICA EM CUIABA/mt	1.520,43				
31/07/2012	7060		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7065		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7067		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7069		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7073		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.	1.013,62				
31/07/2012	7075		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR	1.267,02				
31/07/2012	7079		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7081		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO	506,81				
31/07/2012	7085		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7087		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.	1.900,53				
31/07/2012	7091		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7093			985,10				
31/07/2012	7094	023/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
31/07/2012	7095		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7099		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7101		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7103		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7105		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7107		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto	633,51				
31/07/2012	7109		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA	1.267,02				
31/07/2012	7111		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe	1.267,02				
31/07/2012	7113		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7115		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.	1.013,62				
31/07/2012	7119		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo	1.013,62				
31/07/2012	7121		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7125		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df	1.267,02				
31/07/2012	7127		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenaria em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7133		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF	506,81				
31/07/2012	7137		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.	1.267,02				
31/07/2012	10954	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de pagamento feito em duplicidade.		1.900,53			
31/07/2012	10955		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho em duplicidade	1.900,53				
31/07/2012	10957	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		0,12			
31/07/2012	10958		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior.	0,12				
31/07/2012	10977		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	107,77				
Acumulado até o dia:						375.942,27	375.942,27	0,00
31/08/2012	8064	023/12	Pgamento de diarias mes de agosto de 2012.		36.743,60			
31/08/2012	8065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre processos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.	2.027,24				
31/08/2012	8067		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgamento de03 diarias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8069		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8071		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8073		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgamento de 05 diárias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.	3.167,55				
31/08/2012	8075		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8077		Pagamento de 05 diárias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8079		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	8081		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8083	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasília para participar de reunião extraordinária do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8085		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasília para participar de reunião extraordinária do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8087		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diária em Brasília ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinária do CFO no dia 19/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8089		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 à 29/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8091	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diária a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.	506,81				
31/08/2012	8093		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diárias em Brasília para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8095		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias em Brasília ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012	1.013,62				
31/08/2012	8097		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diárias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.	1.520,43				
31/08/2012	8099	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8101		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diárias em Brasília ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8103		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diárias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8495	023/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diárias		52.834,84	412.685,87	412.685,87	0,00
30/09/2012	8496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diárias em Brasília 21 a 22,08,12	1.267,02				
30/09/2012	8498		Pago a Decio Ricardo 02 diárias em Brasília dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287	1.267,02				
30/09/2012	8500		Pago a Cludio Teixeira 05 diárias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377	2.534,05				
30/09/2012	8502		Pago a Alexandra Campos 05 diárias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378	2.534,05				
30/09/2012	8504		Pago a Mario Galdeano 05 diárias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379	2.534,05				
30/09/2012	8506		Pago a Luciano Thome 05 diárias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380	2.534,05				
30/09/2012	8508		Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319	506,81				
30/09/2012	8510		Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411	506,81				
30/09/2012	8512		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diárias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463	2.534,04				
30/09/2012	8514		Pago a Luiz Edmundo 04 diárias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464	2.534,04				
30/09/2012	8516		Pago a Decio Ricardo 04 diárias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465	2.534,04				
30/09/2012	8518		Pago a Alexandra Campos 02 diárias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8520		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493	2.534,04				
30/09/2012	8522		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494	2.534,04				
30/09/2012	8524		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495	2.534,04				
30/09/2012	8526		Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496	2.534,04				
30/09/2012	8528		Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543	1.520,43				
30/09/2012	8530		Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542	1.520,43				
30/09/2012	8532		Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540	2.027,24				
30/09/2012	8534		Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541	2.027,24				
30/09/2012	8536		Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570	2.534,05				
30/09/2012	8538		Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568	2.534,05				
30/09/2012	8540		Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569	2.534,05				
30/09/2012	8542		Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580	1.267,02				
30/09/2012	8544		Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544	1.900,53				
30/09/2012	8546		Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566	1.267,02				
30/09/2012	8548		Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	10083	023/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		50.000,00		465.520,71	0,00
31/10/2012	10084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.900,53				
31/10/2012	10096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.520,43				
31/10/2012	10098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.	3.040,86				
31/10/2012	10100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	10114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	3.157,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10146		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012	2.534,05				
31/10/2012	10148		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012	506,81				
31/10/2012	10150		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10152		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10154		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10156		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10158		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.013,62				
31/10/2012	10160		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10162		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.229,52				
31/10/2012	10163	23/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
31/10/2012	10164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012	506,81				
31/10/2012	10168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12	1.267,02				
31/10/2012	10170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10172		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012	1.520,43				
31/10/2012	10174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12	506,81				
31/10/2012	10176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10	506,81				
31/10/2012	10178		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12	1.013,62				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	11318	023/2012	Valor ref. gastos com diarias de funcionários mês de novembro/2012		24.453,52	524.769,98	535.520,71	10.750,73C
30/11/2012	11319		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.	506,81				
30/11/2012	11321		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo	506,81				
30/11/2012	11323		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11325		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal	1.267,02				
30/11/2012	11327		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11329		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.	1.900,53				
30/11/2012	11331		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.	506,81				
30/11/2012	11333		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.	1.013,62				
30/11/2012	11335		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.	1.013,62				
30/11/2012	11337		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.	506,81				
30/11/2012	11339		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11341		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedeal.	1.267,02				
30/11/2012	11343		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.	3.040,86				
30/11/2012	11345		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11347		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11349		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11351		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	11353		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.	1.520,43				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12083	23/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00	549.223,50	559.974,23	10.750,73C
31/12/2012	12084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012	506,81				
31/12/2012	12088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antoinio M Coímbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12	1.267,02				
31/12/2012	12092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graziele A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012	3.040,86				
31/12/2012	12108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012	2.534,04				
31/12/2012	12112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012	1.013,62				
31/12/2012	12116		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. gOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO GRANDE/ms.	1.013,62				
31/12/2012	12145		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	858,50				
31/12/2012	12794		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.750,73				
31/12/2012	13093	023/12	Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.		3.040,86			
31/12/2012	13094		Pago a Graziele Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Graziele Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.	3.040,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13097	023/12	Cancelamento da liquidação nº 4416, do Empenho 2360, favorecido Graziele Aquino Soares, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.		3.040,86			
31/12/2012	13098		Anulação do empenho do favorecido Graziele Aquino Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de pagamento em duplicidade.	3.040,86				
31/12/2012	13136	023/12	Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.		1.267,02			
31/12/2012	13138	023/12	Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.		2.027,34			
31/12/2012	13144		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.	1.267,02				
31/12/2012	13148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.	2.027,34				
31/12/2012	13181	023/12	Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.		3.167,55			
31/12/2012	13214		Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.	3.167,55				
31/12/2012	13266	022/12	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 194, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		506,81			
31/12/2012	13267		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	506,81				
31/12/2012	13289	023/12	Cancelamento da liquidação nº 2869, do Empenho 1674, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.027,24			
31/12/2012	13295		Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	2.027,24				
31/12/2012	13315	023/2012	Cancelamento da liquidação nº 3485, do Empenho 1951, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.157,65			
31/12/2012	13324		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.157,65				
31/12/2012	13340	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 4074, do Empenho 2253, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,43			
31/12/2012	13346		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						609.729,99	609.729,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	470	022/10	mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	472		Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos	633,51				
31/01/2012	477	022/12	jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12		633,51			
31/01/2012	478		Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	480	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.		633,51			
31/01/2012	481		Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.	633,51				
31/01/2012	483	022/12	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	485		Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	489	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	490		Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.	1.900,53				
31/01/2012	492	022/12	emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	493		Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	495	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	496		Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	498	022/12	ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	499		Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	501	022/12	ailtonn diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	502		Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	504	022/12	jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	505		Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	507	022/12	ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	508		Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	510	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	511		Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	513	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.		633,51			
31/01/2012	514		Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	516	022/12	emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos		1.267,02			
31/01/2012	517		Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	519	022/12	jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	520		Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	522	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	523		Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	525	022/12	rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.		1.267,02			
31/01/2012	526		Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	528	022/12	ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	529		Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	531	022/12	genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	532		Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	534	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD's da região.		633,51			
31/01/2012	535		Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD's da região.	633,51				
31/01/2012	537	022/12	rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.		1.267,02			
31/01/2012	538		Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.	1.267,02				
31/01/2012	540	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos, dia 20/01/2012.		633,51			
31/01/2012	541		Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.	633,51				
31/01/2012	543	022/12	leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.		633,51			
31/01/2012	544		Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.	633,51				
31/01/2012	546	022/12	jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.		633,51			
31/01/2012	547		Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.	633,51				
31/01/2012	549	022/12	ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	550		Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.	633,51				
31/01/2012	552	022/12	mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação		1.267,02			
31/01/2012	553		Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação	1.267,02				
31/01/2012	555	022/12	mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.		1.267,02			
31/01/2012	556		Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1104	022/2012	Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02		31.041,99	0,00
29/02/2012	1105		Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1107	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1108		Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1110	022/2012	Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1111		Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1113	022/2012	Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1114		Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1116	022/2012	Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1117		Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1119	022/2012	Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1120		Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1122	022/2012	Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1123		Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1125	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1126		Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1128	022/2012	Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1129		Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1131	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.		633,51			
29/02/2012	1132		Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.	633,51				
29/02/2012	1134	022/2012	Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1135		Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1137	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1138		Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1140	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1141		Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1143	022/2012	Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.230,89			
29/02/2012	1144		Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.230,89				
29/02/2012	1146	022/2012	Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1147		Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1149	022/2012	Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.		3.674,35			
29/02/2012	1150		Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.	3.674,35				
29/02/2012	1152	022/2012	Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1153		Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1155	022/2012	Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1156		Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1158	022/2012	Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1159		Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1161	022/2012	Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1162		Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1164	022/2012	Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1165		Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1167	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.		506,80			
29/02/2012	1168		Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.	506,80				
29/02/2012	1170	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1171		Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1173	022/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1174		Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1176	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)		2.534,04			
29/02/2012	1177		Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)	2.534,04				
29/02/2012	1179	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1180		Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1182	022/2012	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1183		Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1185	022/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1186		Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1188	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1189		Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1191	022/2012	Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1192		Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1194	022/2012	Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1195		Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1197	022/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1198		Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1200	022/2012	Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.		1.267,02			
29/02/2012	1201		Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.	1.267,02				
29/02/2012	1203	022/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.		1.267,02			
29/02/2012	1204		Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.	1.267,02				
29/02/2012	1206	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.		2.534,04			
29/02/2012	1207		Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1209	022/2012	Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.		1.267,02			
29/02/2012	1210		Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.	1.267,02				
29/02/2012	1212	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1213		Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1215	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1216		Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1218	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1219		Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1221	022/2012	Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1222		Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1224	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1225		Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1227	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1228		Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1230	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1231		Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1233	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1234		Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1236	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1237		Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1432	027/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.			1.267,02		
29/02/2012	1433		Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1895	022/12	vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12		1.900,53		128.285,70	0,00
31/03/2012	1899		Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12	1.900,53				
31/03/2012	1909	022/12	vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367		1.900,53			
31/03/2012	1910		Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367	1.900,53				
31/03/2012	1915	022/12	vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390			1.267,02		
31/03/2012	1916		Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390	1.267,02				
31/03/2012	1924	022/12	vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368			1.267,02		
31/03/2012	1925		Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368	1.267,02				
31/03/2012	1928	022/12	vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369			1.267,02		
31/03/2012	1931		Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369	1.267,02				
31/03/2012	1953	022/12	vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1954		Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363	1.900,53				
31/03/2012	1960	022/12	vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364		1.900,53			
31/03/2012	1961		Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364	1.900,53				
31/03/2012	1963	022/12	vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391		1.267,02			
31/03/2012	1964		Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391	1.267,02				
31/03/2012	1966	022/12	vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396		1.900,53			
31/03/2012	1967		Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396	1.900,53				
31/03/2012	1969	022/12	vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	1970		Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	1973	022/12	vr ref 03 diarias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398		1.900,53			
31/03/2012	1977	022/12	vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399		1.900,53			
31/03/2012	1983		Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399	1.900,53				
31/03/2012	1987	022/12	vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400		1.900,53			
31/03/2012	1990		Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400	1.900,53				
31/03/2012	2043	022/12	vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira		633,51			
31/03/2012	2049		Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12	633,51				
31/03/2012	2159	022/12	vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12		633,51			
31/03/2012	2160		Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2162	022/12	vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	2167		Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2171	022/12	vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2172		Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2174	022/12	vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2175		Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2178	022/12	vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2181		Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2210	022/12	vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12		1.267,02			
31/03/2012	2211		Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12	1.267,02				
31/03/2012	2214	022/12	vr. ref 02 diarias em Manaus para Ailton Diogo Morilhas e Outros		5.701,59			
31/03/2012	2222		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2226		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2228		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2234	022/12	vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas e Outros		1.267,02			
31/03/2012	2235		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12	633,51				
31/03/2012	2237		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2358	021/2012	Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2359		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2384	027/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		2.534,04			
31/03/2012	2385		Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	2.534,04				
31/03/2012	2399	027/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2400		Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2515	22/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		2.534,04			
31/03/2012	2522		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	633,51				
31/03/2012	2525		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	1.900,53				
31/03/2012	2551	024/2012	Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.		2.787,44			
31/03/2012	2552		Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodriguesr, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.	2.787,44				
31/03/2012	2554	024/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	2555		Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	2557	024/2012	Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2558		Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2560	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2561	024/2012	Liquidação do Empenho 657, referente Comp. de Depósito nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2563	024/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2564		Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2566	024/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2567		Pago a diárias, liquidação do empenho 659, ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2569	024/2012	Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2570		Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2572	024/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2573		Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2575	024/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2576		Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2578	024/2012	Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2579		Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2581	024/2012	Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2582		Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2606	22/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).		633,51			
31/03/2012	2609		Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).	633,51				
31/03/2012	2619	22/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2620		Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2624	22/2012	Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2625		Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2629	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.		1.963,87			
31/03/2012	2630		Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.	1.963,87				
31/03/2012	2633	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.		3.040,84			
31/03/2012	2636		Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.	3.040,84				
31/03/2012	2638	022/2012	Jose Mario Moraes Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2641	022/12	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	1.900,53				
31/03/2012	2648		Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Moraes Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2650	022/2012	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2653	22/2012	Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2654		Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2661		Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2674	022/2012	Benício Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 29/02/201 e 01/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2675		Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benício Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 29/02/201 e 01/03/2012.	1.773,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2809	022/2012	Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2810		Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2812	022/2012	Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2813		Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2817	022/2012	Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		506,80			
31/03/2012	2819		Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	506,80				
31/03/2012	2826	022/2012	Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2827		Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2841	022/2012	Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2842		Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2876	22/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2879		Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2885	22/2012	Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2886		Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2890	022/2012	Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2892		Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2894	022/2012	Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2895		Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2898	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2900		Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2902	022/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2903		Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2905	022/2012	Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2906		Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2921	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2922		Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2933	022/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2934		Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2936	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2937		Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2939	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2940		Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2942	022/2012	Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2943		Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2945	022/2012	Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2946			1.900,53				
31/03/2012	2948	022/2012	Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2949		Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2951	022/2012	Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2952		Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2954	022/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2955		Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2957	22/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2958		Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2960	022/2012	Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2961		Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2963	022/2012	Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diárias em Brasília- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2964		Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diárias em Brasília- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2966	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2967		Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2969	022/2012	Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2970		Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2990	022/2012	Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2991		Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2993	022/2012	Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diárias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2994		Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diárias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2996	022/2012	Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2997		Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	10132	022/12	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 495, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de lanç. ora corrigido.		1.900,53			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2846	22/2012	Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		7.222,01			
30/04/2012	2848		Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	7.222,01				
						259.105,42	261.005,95	1.900,53C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2861	22/12	Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		29.521,57			
30/04/2012	2863		Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	29.521,57				
30/04/2012	3537	022/2012	Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3538	022/2012	Pagto a Ermerisson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3539	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM		1.900,53			
30/04/2012	3540	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).		1.267,02			
30/04/2012	3541	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3542	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3543	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		633,51			
30/04/2012	3544	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		633,51			
30/04/2012	3545	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3546	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3580	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3587	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3592	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.		633,51			
30/04/2012	3601	022/2012	Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3604	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.		1.267,02			
30/04/2012	3605	022/2012	Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3609	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3610	022/2012	Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3611	022/2012	Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3612	022/2012	Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3613	022/2012	Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3614	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.		633,51			
30/04/2012	3615	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
30/04/2012	3616	022/2012	Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3617	022/2012	Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3618		Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3620		Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3622		Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM	1.900,53				
30/04/2012	3624		Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).	1.267,02				
30/04/2012	3626	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3628		Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3630		Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.	633,51				
30/04/2012	3632		Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).	633,51				
30/04/2012	3634		Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3636		Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3638		Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3640		Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3642		Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.	633,51				
30/04/2012	3644		Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3646		Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.	1.267,02				
30/04/2012	3648		Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3650		Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3652		Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3654		Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3656		Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3658		Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3660		Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.	633,51				
30/04/2012	3662		Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
30/04/2012	3664		Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3666		Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4504	24/2012	Valor empenhado referente gastos com diarias e jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012.		25.973,83		325.623,97	1.900,53C
31/05/2012	4510	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Morais Mateus ch 556997.	3.040,84				
31/05/2012	4515	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.	3.040,84				
31/05/2012	4526		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.	1.773,82				
31/05/2012	4530		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.	3.040,84				
31/05/2012	4536		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4540		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.	2.407,33				
31/05/2012	4542		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.	3.040,84				
31/05/2012	4544	022/12	Diárias mês 05/12.		80.000,00			
31/05/2012	4545		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.	633,51				
31/05/2012	4547		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.343,98				
31/05/2012	4549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.	3.040,84				
31/05/2012	4551		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.	1.773,82				
31/05/2012	4553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.	2.407,33				
31/05/2012	4558		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4560		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4564		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4566		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4570		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4572		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.407,33				
31/05/2012	4582		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	633,51				
31/05/2012	4586		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilia.	1.267,02				
31/05/2012	4588		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilia	1.267,02				
31/05/2012	4592		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.	633,51				
31/05/2012	4596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.	1.900,53				
31/05/2012	4600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.	1.900,53				
31/05/2012	4604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croms.	1.900,53				
31/05/2012	4606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croms.	1.900,53				
31/05/2012	4608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	1.267,02				
31/05/2012	4616		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4618		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.	1.900,53				
31/05/2012	4620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4626		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.	633,51				
31/05/2012	4628		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4630		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4632		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4636		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.	2.407,33				
31/05/2012	4638		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.	1.900,53				
31/05/2012	4644		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4652		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4660		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4662		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.	633,51				
31/05/2012	4673		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4678		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.	1.267,02				
31/05/2012	4680		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4682		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.	253,40				
31/05/2012	4687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4755		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4757		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12	1.900,53				
31/05/2012	4759		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4763		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4765		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4767		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4769	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO		1.267,02			
31/05/2012	4770		Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO	1.267,02				
31/05/2012	4772	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN		633,51			
31/05/2012	4773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN	633,51				
31/05/2012	4775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4779	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS		1.267,02			
31/05/2012	4780		Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS	1.267,02				
31/05/2012	4782	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4785		Diárias mês 05/12. anulação de saldo ora regularizado.	1.634,86				
31/05/2012	4786	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO		1.267,02			
31/05/2012	4787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4789	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP		633,51			
31/05/2012	4790		Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP	633,51				
31/05/2012	4792	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS		3.801,06			
31/05/2012	4793	022/12	Valor empenhado com diárias, mes 05/12.		21.539,34			
31/05/2012	4794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS	1.900,53				
31/05/2012	4796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR	1.900,53				
31/05/2012	4798	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon		10.769,67			
31/05/2012	4799		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES	2.534,04				
31/05/2012	4801		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon	2.534,04				
31/05/2012	4803		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE	2.534,04				
31/05/2012	4805		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI	1.900,53				
31/05/2012	4807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR	1.267,02				
31/05/2012	4809	22/12	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP		1.900,53			
31/05/2012	4810		Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA	1.900,53				
31/05/2012	4812	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.		3.801,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA	1.900,53				
31/05/2012	4815		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO.	1.900,53				
31/05/2012	4816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.	633,51				
31/05/2012	4820	22/2011	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/05/2012	4821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.	1.900,53				
31/05/2012	4823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4831		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF.	1.267,02				
31/05/2012	4833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES	1.267,02				
31/05/2012	4835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,	2.534,04				
31/05/2012	4837		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASILIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4839		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO	633,51				
31/05/2012	4841		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA	633,51				
31/05/2012	4843		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG	1.267,02				
31/05/2012	4845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
31/05/2012	4847		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	2.534,00				
31/05/2012	4849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.267,02				
31/05/2012	4851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG	1.267,02				
31/05/2012	4853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE	1.900,53				
31/05/2012	4855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASÍLIA/DF	1.900,53				
31/05/2012	4857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASÍLIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4859		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	19.727,72				
31/05/2012	4863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5676	24/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF		40.000,00	519.744,56	521.645,09	1.900,53C
30/06/2012	5677		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, p/ ailton D. M. rodrigues	1.710,47				
30/06/2012	5679		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF . Emanuel D. de O. e Silva	1.520,42				
30/06/2012	5681		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF. Joese Mario M. Mateus	1.520,42				
30/06/2012	5683		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Leonardo M. Oliveira	1.520,42				
30/06/2012	5685	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Benicio Mesquita	1.520,42				
30/06/2012	5687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasília/DF, Outair Bastazini	1.520,42				
30/06/2012	5689		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Mario Tavares m. Junior	1.520,42				
30/06/2012	5691		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinaria em Brasilia/DF, Rubens C. R. de Carvalho	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5693		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERMENSON LUIZ JORGE	1.520,42				
30/06/2012	5695		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, TITO pREREIRA FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5697		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR	1.267,02				
30/06/2012	5699		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS	1.267,02				
30/06/2012	5701		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA	1.267,02				
30/06/2012	5703		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ	1.267,02				
30/06/2012	5705		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, PELO EMPENHO REGISTRATO A MAIOR	19.791,07				
30/06/2012	6128	022/2012	Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)		2.534,04			
30/06/2012	6129	022/2012	Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.		1.267,02			
30/06/2012	6130	022/2012	Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6131	022/2012	Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.		633,51			
30/06/2012	6132	022/2012	Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS.		3.167,55			
30/06/2012	6133	022/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO.		633,51			
30/06/2012	6134	022/2012	Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos.		5.068,08			
30/06/2012	6135		Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6137		Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.	1.267,02				
30/06/2012	6139		Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6141		Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.	633,51				
30/06/2012	6143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.	1.267,02				
30/06/2012	6145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6147		Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento	633,51				
30/06/2012	6149		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6151		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.	1.267,02				
30/06/2012	6153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus	1.267,02				
30/06/2012	6155		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02				
30/06/2012	6157	022/2012	Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO		1.900,53			
30/06/2012	6158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus	633,51				
30/06/2012	6160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior	633,51				
30/06/2012	6164	22/12	Pagamento de diarias mes de junho de 2012.		20.905,83			
30/06/2012	6166		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.	1.900,53				
30/06/2012	6168		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito ad 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.	633,51				
30/06/2012	6170		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior e outros, Pagamento de 02 diarias par participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6172	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a , Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para o Ericson Leão Bezerra.	1.267,02				
30/06/2012	6174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasília reunião SINOG dia 15/06/2012.	633,51				
30/06/2012	6176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenario CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6180		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para partiicipar de reunião com o plenario do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6184		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6186		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6188		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenario no CRO-Es, complemento.	633,51				
30/06/2012	6190		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particpar de reunião com o plenario do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6192		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6194		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6196	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6198		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	10059	022/12	valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs		1.900,53			
30/06/2012	10117	022/12	Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	10133		Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diárias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398	1.900,53				
30/06/2012	10143	022/12	Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.		2.534,04			
30/06/2012	10245		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs	1.900,53				
30/06/2012	10284		Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	10324		Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.	2.534,04				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6606	022/12	Pagamento de diárias mes de julho de 2012.		45.929,40		603.456,75	0,00
31/07/2012	6607		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6635		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6637		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6639		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6641		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6750		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6770	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/07/2012	6771		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.	1.267,02				
31/07/2012	6773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.710,47				
31/07/2012	6775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	1.520,42				
31/07/2012	6777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, José M. M. Mateus	1.520,42				
31/07/2012	6779		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.	1.520,42				
31/07/2012	6781		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, ermenson L. Jorge	1.520,42				
31/07/2012	6783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF, Benicio P. Mesquita	1.520,42				
31/07/2012	6785		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	1.520,42				
31/07/2012	6787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	886,91				
31/07/2012	6792		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	886,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE	1.900,53				
31/07/2012	6796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE pAULO s. m. DA sILVA	1.267,02				
31/07/2012	6798		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.	633,51				
31/07/2012	6816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6820		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ	1.267,02				
31/07/2012	6822		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC	633,51				
31/07/2012	6824		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS	633,51				
31/07/2012	6826		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS	1.267,02				
31/07/2012	6828		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE	1.267,02				
31/07/2012	6830		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS	633,51				
31/07/2012	6832		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.	633,51				
31/07/2012	6834		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6836		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despACHOS ADM NO cfo.	1.267,02				
31/07/2012	6838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE rEUNIÃO anss	633,51				
31/07/2012	6840		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS	1.267,02				
31/07/2012	6842		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	288,42				
31/07/2012	6854		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	2.534,04				
31/07/2012	6856		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6858		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.	1.267,02				
31/07/2012	6860		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.	2.597,38				
31/07/2012	6862		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participiar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6868		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	3.040,84				
31/07/2012	6875		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.	2.407,33				
31/07/2012	6880		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.	506,80				
31/07/2012	6884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6923	022/12	Valor empenhado ref.a Diárias.		18.371,79			
31/07/2012	6927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria em Brasília -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diárias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSSS nos dias 25 e 26/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .	633,51				
31/07/2012	6955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diárias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darcisio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleitor CRO-PE no dia 05/07/2012.	633,51				
31/07/2012	6971		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	6974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	7021		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 dairia em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 03/07/12	633,51				
31/07/2012	7023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.	633,51				
31/07/2012	7025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7029		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7226	22/12	Valor empenhado a diárias mes de julho de 2012.		22.172,85			
31/07/2012	7231	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.		7.412,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7232		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.	1.076,96				
31/07/2012	7237		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7239		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7245		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7247		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7249		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7251		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7253		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7255		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7265	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária.		13.747,14			
31/07/2012	7266		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.	2.343,98				
31/07/2012	7268		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7270		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12	2.153,93				
31/07/2012	7274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.	2.153,93				
31/07/2012	7276		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7278		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7280	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO.		1.267,02			
31/07/2012	7281	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.		2.153,93			
31/07/2012	7282	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO.		633,51			
31/07/2012	7283	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO.		633,51			
31/07/2012	7284	024/2012	Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária.		1.900,53			
31/07/2012	7285		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).	633,51				
31/07/2012	7287		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7289		Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7291		Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7293		Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7295		Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias	1.900,53				
31/07/2012	7298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7301		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7313	027/12	Valor empenhado a diárias, mes 07/12.		6.968,61			
31/07/2012	7314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7319		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7321		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7325		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7327		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7329		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7333		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7347		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7373		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012	633,51				
31/07/2012	7379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7383		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7389		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 à 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7405		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7419		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7425		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7433		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natal para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7437		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	10972	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 655, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 488		2.153,93			
31/07/2012	10973		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. duplicidade do empenho 488	2.153,93				
31/07/2012	10975	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 658, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 498		1.520,42			
31/07/2012	10976		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. duplicidade do empenho 498.	1.520,42				
31/07/2012	10985	22/2011	Cancelamento da liquidação nº 1492, do Empenho 1098, favorecido diárias, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/07/2012	10986		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	2.534,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7901	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de		30.000,00	760.855,43	760.855,43	0,00
31/08/2012	7902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012	633,51				
31/08/2012	7906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus	633,51				
31/08/2012	7908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira	633,51				
31/08/2012	7911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior	633,51				
31/08/2012	7913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava	633,51				
31/08/2012	7915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/08/2012	7917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva	1.900,53				
31/08/2012	7921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/08/2012	7928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita	1.900,53				
31/08/2012	7930		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge	1.900,53				
31/08/2012	7934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior	1.267,02				
31/08/2012	7938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini	1.900,53				
31/08/2012	7941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	7945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz	633,51				
31/08/2012	7947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra	633,51				
31/08/2012	7949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior	633,51				
31/08/2012	7951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.	1.267,02				
31/08/2012	7956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva	1.267,02				
31/08/2012	7958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho	1.900,53				
31/08/2012	7960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar	3.167,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues	2.534,04				
31/08/2012	7964		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	225,03				
31/08/2012	7965	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior		1.900,53			
31/08/2012	7966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior	1.900,53				
31/08/2012	7968	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho		1.900,53			
31/08/2012	7969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho	1.900,53				
31/08/2012	8117	22/2012	Valor empenhado a diárias mes de agosto de 2012.		43.712,19			
31/08/2012	8120	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias para Recife para (PE)- despachos com o Vice-Presidente do CRO- nos dias 31/07 à 02/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8123		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nosn dias 01 À 04/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8126		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8129		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8133		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8136		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8140		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8147		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8149		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.	1.900,53				
31/08/2012	8151		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8155		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8157		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8159		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8161		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diariasi em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8163		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8165		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 À 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8167		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8169		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8171		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).	633,51				
31/08/2012	8173		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8175		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8177		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8185	22/12	Pagamento de diarias mes de agosto de 2012.		58.282,92			
31/08/2012	8186		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8188		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8190		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8192		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8194		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8196		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8198		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8200		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro , despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8202		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8204		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8206		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8208		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8210		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE), eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8212		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8214		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz, Comissão de Etica port.27/07/12.	1.900,53				
31/08/2012	8216		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8218		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8222		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8224		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8226		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8248		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.	633,51				
31/08/2012	8250		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/08/2012	8252		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53					
31/08/2012	8254		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Selecione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.	2.534,04					
31/08/2012	8256		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.	1.900,53					
31/08/2012	8258		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Selecione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.	633,51					
31/08/2012	8260		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Selecione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51					
31/08/2012	8262		Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012	1.900,53					
31/08/2012	8264		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.	633,51					
31/08/2012	8266		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.	1.900,53					
31/08/2012	8268		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55					
31/08/2012	8270		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.	3.167,55					
31/08/2012	8272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.	3.167,55					
31/08/2012	8274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basílio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55					
31/08/2012	8284		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 á 11/08/2012.	2.534,04					
Acumulado até o dia:									
30/09/2012	8592	028/12	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93		896.651,60	896.651,60	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8595		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8597	022/12	Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.787,44			
30/09/2012	8599		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.787,44				
30/09/2012	8602	22/12	Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8603		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8605	022/12	Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8606		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8649	022/12	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8652		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8656	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8658		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8660	022/12	pg. ref 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.534,04			
30/09/2012	8661		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.534,04				
30/09/2012	8663	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8664		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8666	022/12	pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8667		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8670	022/12	pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.520,42			
30/09/2012	8671		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.520,42				
30/09/2012	8675	022/12	pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8676		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8725	22/2012	Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.		42.255,11			
30/09/2012	8727		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8731		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8737		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8740		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.	633,51				
30/09/2012	8743		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAOXCWB.	633,51				
30/09/2012	8745		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.	1.267,02				
30/09/2012	8747		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.	2.534,04				
30/09/2012	8751		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.	2.534,04				
30/09/2012	8753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.	2.534,04				
30/09/2012	8758		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel DIAS DE OLIVEIRA E SILVA QUATRO D	2.534,04				
30/09/2012	8761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.	2.534,04				
30/09/2012	8807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8812		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.	2.534,04				
30/09/2012	8815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.	2.534,04				
30/09/2012	8817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORSXLZ.	2.534,04				
30/09/2012	8821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXFORXAUX.	3.167,55				
30/09/2012	8827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORXRBR.	2.534,04				
30/09/2012	8829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.	443,45				
30/09/2012	8833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.	1.900,53				
30/09/2012	8838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCBXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8842		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.	633,51				
30/09/2012	8845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.	1.267,02				
30/09/2012	8849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						961.332,94	961.332,94	0,00
31/10/2012	9545	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/10/2012	9546		Anulação do empenho por ocasião de falha no sistema. do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.000,00				
31/10/2012	9547	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/10/2012	9549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS	1.900,53				
31/10/2012	9553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10	1.267,02				
31/10/2012	9555		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 11 e 12/10, José M. M. Mateus	1.900,53				
31/10/2012	9557		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.	1.900,53				
31/10/2012	9559		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.	2.534,04				
31/10/2012	9561		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.	633,51				
31/10/2012	9563		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9565		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9567		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRO/CE, dias 25 e 26/10.	1.267,02				
31/10/2012	9569		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.	2.534,04				
31/10/2012	9571		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9573		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira	2.534,04				
31/10/2012	9578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho	2.534,04				
31/10/2012	9582	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.	1.900,53				
31/10/2012	9585		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Pelo saldo não utilizado	1.492,05				
31/10/2012	9588	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		80.000,00			
31/10/2012	9589		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9591		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.	2.534,04				
31/10/2012	9593		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.	3.167,55				
31/10/2012	9596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.	2.534,04				
31/10/2012	9598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias 23 e 24/10	1.267,02				
31/10/2012	9600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasília/DF	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesis P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10	633,51				
31/10/2012	9606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce	1.267,02				
31/10/2012	9616	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10	1.900,53				
31/10/2012	9625		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus	1.267,02				
31/10/2012	9629		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/10/2012	9631		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva	1.267,02				
31/10/2012	9635		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref empenho a maior	51.492,05				
31/10/2012	9760	22/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		60.000,00			
31/10/2012	9761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9763	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012	1.267,02				
31/10/2012	9787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.	633,51				
31/10/2012	9791		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ	3.534,04				
31/10/2012	9794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9809		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9811		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.	1.267,02				
31/10/2012	9815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro	1.900,53				
31/10/2012	9817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012	3.801,06				
31/10/2012	9819		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.	633,51				
31/10/2012	9821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.	1.267,02				
31/10/2012	9825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.	1.267,02				
31/10/2012	9857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9859		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9861		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.	1.900,53				
31/10/2012	9863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9865		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9867		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012	633,51				
31/10/2012	9874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	1.267,02				
31/10/2012	9879		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS	633,51				
31/10/2012	9886		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado a maior.	8.319,20				
31/10/2012	10033	24/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		33.385,87			
31/10/2012	10036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10040		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10042		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10044		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10046		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10048		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.	506,80				
31/10/2012	10052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10054		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10056		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10069	024/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
31/10/2012	10070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS	1.267,02				
31/10/2012	10082		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado e nao utilizado para pagamento	12.144,50				
31/10/2012	12821	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3263, do Empenho 1877, favorecido diárias, recibo nº , em função de vl lançado indevidamente.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						1.211.487,92	1.215.985,83	4.497,91C
30/11/2012	10034	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.	3.230,89				
30/11/2012	10759	022/2012	Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis		50.000,00			
30/11/2012	10760		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10762		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10764		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10766		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10768		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10770		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10772		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10774	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10776		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10778		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10780		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10782	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10784		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10786		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10788	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.	633,51				
30/11/2012	10790		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10792		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.	1.267,02				
30/11/2012	10794		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10796		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10798		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10800		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10802		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10804		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10806	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10808		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10810		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10812		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10814		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10816		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10818		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10859	022/2012	Valor empenhado ref a pagamento de diárias.		57.015,90			
30/11/2012	10860		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.	633,51				
30/11/2012	10862		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10864		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10866		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10868		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10870		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10872		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10874		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10876		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10878		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10880		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10882		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10884		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10886		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10888		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10890		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10892		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10894		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10896		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10898		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10900		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.	1.267,02				
30/11/2012	10902		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	10904		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10906		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10908		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.	1.900,53				
30/11/2012	10910		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10912		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10914		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10916		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10918		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10920		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10922		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.	2.534,04				
30/11/2012	10924		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10926		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10928		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10930		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10932		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10934		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10936		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10938		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12118	022/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		50.000,00	1.312.912,86	1.323.001,73	10.088,87C
31/12/2012	12119		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012	633,51				
31/12/2012	12121		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12123		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.	1.267,02				
31/12/2012	12125		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	7.602,12				
31/12/2012	12127		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.	1.267,02				
31/12/2012	12129		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.	2.534,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12131		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12133		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ	1.267,02				
31/12/2012	12135		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.	2.534,04				
31/12/2012	12137		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ	1.900,53				
31/12/2012	12139		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012	633,51				
31/12/2012	12141		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12143		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013	1.900,53				
31/12/2012	12146		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12150		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE	1.267,02				
31/12/2012	12152		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12154		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12156		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.523,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12281	24/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		22.362,84			
31/12/2012	12282		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.710,47				
31/12/2012	12284		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12288		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12290		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12292		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12294		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12296		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12298		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12300		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12302		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12304			1.520,42				
31/12/2012	12306		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12308		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12310		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	886,91				
31/12/2012	12417	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		35.032,98			
31/12/2012	12418		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.597,38				
31/12/2012	12420		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12422		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12424		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12426		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12428		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12430		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12432		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12434		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12436		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12438		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12440		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12442		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	3.040,84				
31/12/2012	12444		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12446		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	506,80				
31/12/2012	12448	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		11.403,18			
31/12/2012	12449		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12451		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12453		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12455		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12457		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12459		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12461		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12463		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	2.534,04				
31/12/2012	12465	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro		1.773,82			
31/12/2012	12466		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro	1.773,82				
31/12/2012	12468	24/2012	Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		37.186,93			
31/12/2012	12469		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.597,38				
31/12/2012	12471		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12473		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12475		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12477		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12479		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12481		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12483		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12485		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12487		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12489		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12491		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12493		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12495		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12497		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12795		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.821,85				
31/12/2012	12826		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.267,02				
31/12/2012	12978	022/12	Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12979	022/12	Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12982		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	12984		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	13077	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4084, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de valor incorreto.		7.602,12			
31/12/2012	13078		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.	7.602,12				
31/12/2012	13139	022/12	Valor empenhado a diárias, conforme ad- 10/08/12.		2.534,04			
31/12/2012	13142		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, conforme ad- 10/08/12.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13151	022/12	Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.		2.534,04			
31/12/2012	13161		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.	2.534,04				
31/12/2012	13182	022/12	Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.		2.534,04			
31/12/2012	13185	022/12	Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.		633,51			
31/12/2012	13187	022/12	Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.		633,51			
31/12/2012	13216		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.	2.534,04				
31/12/2012	13222		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.	633,51				
31/12/2012	13226		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.	633,51				
31/12/2012	13313	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3347, do Empenho 1921, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.534,04			
31/12/2012	13322		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.534,04				
31/12/2012	13341	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4086, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/12/2012	13343	24/2012	Cancelamento da liquidação nº 4164, do Empenho 2267, favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,42			
31/12/2012	13348		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	2.534,00				
31/12/2012	13350		Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,42				

Acumulado até o dia:**1.506.088,22****1.506.088,22****0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados

Saldo anterior:

0,00

31/01/2012	590	027/2012	genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	591		Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	593	027/12	messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	594		Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	614	027/12	claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	617		Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	623	026/12	maria lucia zarvos varelliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde		1.900,53			
31/01/2012	626		Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde	1.900,53				
31/01/2012	628	026/12	graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.		1.900,53			
31/01/2012	629		Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.	1.900,53				
31/01/2012	631	026/12	graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns		633,51			
31/01/2012	632		Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns	633,51				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1035	026/2012	Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.		2.534,04			
29/02/2012	1036		Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.	2.534,04				
29/02/2012	1038	026/12	Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1039		Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1041	026/2012	Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1042		Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1044	026/12	Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1045		Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
						10.136,16	10.136,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1047	026/2012	Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.		3.167,55			
29/02/2012	1048		Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.	3.167,55				
29/02/2012	1050	026/2012	Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1051		Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1053	026/2012	Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1054		Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1056	026/2012	Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1057		Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1059	026/2012	Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1060		Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diarias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1062	026/2012	Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1063		Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diarias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1065	026/2012	Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1066		Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diarias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1068	026/2012	Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.		633,51			
29/02/2012	1069		Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.	633,51				
29/02/2012	1071	026/2012	Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1072		Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1074	026/2012	Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1075		Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1077	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.		633,51			
29/02/2012	1078		Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.	633,51				
29/02/2012	1080	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		633,51			
29/02/2012	1081		Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	633,51				
29/02/2012	1083	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		1.267,02			
29/02/2012	1084		Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	1.267,02				
29/02/2012	1086	026/2012	Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.		633,51			
29/02/2012	1087		Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.	633,51				
29/02/2012	1089	026/2012	Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1090		Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1092	026/2012	Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.		1.267,02			
29/02/2012	1093		Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.	1.267,02				
29/02/2012	1095	026/2012	Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1096		Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.	1.267,02				
29/02/2012	1098	026/2012	Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .		1.267,02			
29/02/2012	1099		Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .	1.267,02				
29/02/2012	1101	026/2012	Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .		1.267,02			
29/02/2012	1102		Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .	1.267,02				
29/02/2012	1435	027/2012	Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1436		Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1438	027/2012	Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1439		Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						51.947,82	51.947,82	0,00
01/03/2012	1673	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		4.094,18			
Acumulado até o dia:						51.947,82	56.042,00	4.094,18C
02/03/2012	1601	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		25.000,00			
02/03/2012	1678	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						51.947,82	86.042,00	34.094,18C
29/03/2012	1688	026/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						51.947,82	87.309,02	35.361,20C
30/03/2012	1646		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,53				
Acumulado até o dia:						53.848,35	87.309,02	33.460,67C
31/03/2012	1602		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1604		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES	1.267,02				
31/03/2012	1606		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ	1.267,02				
31/03/2012	1608		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1610		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,52				
31/03/2012	1639		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI	633,51				
31/03/2012	1641		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1644		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE	633,51				
31/03/2012	1650		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/03/2012	1652	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS	633,51				
31/03/2012	1654		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO	1.267,02				
31/03/2012	1656		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS	633,51				
31/03/2012	1658		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS	633,51				
31/03/2012	1660		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA	1.267,02				
31/03/2012	1662		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR	1.267,02				
31/03/2012	1664		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1666		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES	1.267,02				
31/03/2012	1668		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1670		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI	1.267,02				
31/03/2012	1676		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	4.094,18				
31/03/2012	1677		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. OCASIÃO DE ESTIMATIVA A MAIOR EM 01/03/2012	926,63				
31/03/2012	1679		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1681		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1683		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS	1.900,53				
31/03/2012	1686		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	565,43				
31/03/2012	1691		Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE	1.267,02				
31/03/2012	2377	027/2012	Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2378		Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2381	027/2012	Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2382		Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2387	027/2012	Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2388		Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	633,51				
31/03/2012	2390	027/2012'	Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		1.267,02			
31/03/2012	2391		Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	1.267,02				
31/03/2012	2393	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilias dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.		2.534,04			
31/03/2012	2394		Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilias dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.	2.534,04				
31/03/2012	2396	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilias dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).		633,51			
31/03/2012	2397		Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilias dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).	633,51				
31/03/2012	2402	027/2012	Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2403		Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2405	027/2012	Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2406		Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2408	027/2012	Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.267,02			
31/03/2012	2409		Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.267,02				
31/03/2012	2413	027/2012	Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2414		Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2416	027/2012	Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2417		Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2419	027/2012	Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.		1.267,02			
31/03/2012	2420		Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2867	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2868		Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2882	26/12	Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		10.136,16			
30/04/2012	2883		Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	3095	026/12	Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12		29.141,56			
30/04/2012	3096		Pago 02 diárias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net	1.013,62				
30/04/2012	3098		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA	1.013,62				
30/04/2012	3100		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3103		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3107		VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3113		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3115		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET	1.013,62				
						106.314,32	106.314,32	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3119		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3121		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 02 diárias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3124		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3129		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3136		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net	1.013,62				
30/04/2012	3150		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diárias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net	1.013,62				
30/04/2012	3158	026/2012	Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3159	026/2012	Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3160	026/2012	Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3161	026/2012	Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3162	026/2012	Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3166	026/2012	Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3167	026/2012	Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3168	026/2012	Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.267,02			
30/04/2012	3172	026/2012	Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3175	026/2012	Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3177	026/2012	Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3178	026/2012	Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3180	026/2012	Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3185	026/2012	Pagto a Francisca Nascimento Barcbosa Andradel, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3189	026/2012	Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3190	026/2012	Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3191	026/2012	Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3192	026/2012	Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3196	026/2012	Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3201	026/2012	Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3202	026/2012	Pagto a Izelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3205	026/2012	Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3208		Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3215		Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3221		Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3225		Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3228		Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3234		Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3243		Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3248		Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.267,02				
30/04/2012	3260		Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3271		Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3276		Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3282		Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3286		Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3288	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3295		Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3298		Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3301		Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3304		Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3328	240/2012	Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3329	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3331	240/2012	Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3332	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3334	240/2012	Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3335		Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3337	240/2012	Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3338		Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3340	240/2012	Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3343		Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3354	240/2012	Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3355		Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3357	240/2012	Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3359		Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3362	240/2012	Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3364		Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3367	240/2012	Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3368		Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3370	240/2012	Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3371		Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3373	240/2012	Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		281,92			
30/04/2012	3374	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	281,92				
30/04/2012	3378	240/2012	Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		211,44			
30/04/2012	3379		Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	211,44				
30/04/2012	3381	240/2012	Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3382		Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3384	240/2012	Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3385		Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3387	240/2012	Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3388		Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3390	240/2012	Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3391		Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3393	240/2012	Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3394		Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3396	240/2012	Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3397		Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3399		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3401		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3403		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3405		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3407		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3409		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3411		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3413		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3416		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3418		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET	506,81				
30/04/2012	3428		VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET	1.013,62				
30/04/2012	3430		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	506,81				
30/04/2012	3434		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3436	240/2012	Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3437		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3439		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.267,02				
30/04/2012	3441		Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3443	240/12	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3444		Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3446	240/2012	Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3447		Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3449	240/2012	Pagamento de diárias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		21.660,33			
30/04/2012	3450		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3452		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3454		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3456		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3458		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3460		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3462		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3464		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3466		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3468		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3470		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3472		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3474		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3476		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3478		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3480	240/12	vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas			11.700,00		
30/04/2012	3481		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3483		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real	720,00				
30/04/2012	3485		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3487		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3489		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012	540,00				
30/04/2012	3491		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	540,00				
30/04/2012	3496		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12	360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3500		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3502		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12	720,00				
30/04/2012	3504		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3507		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3509		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3511		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3513		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3529		Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3531		Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3533		Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izabela Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3535		Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3547		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3549		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3551		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3553		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3555		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama	540,00				
30/04/2012	3557		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3559		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares	540,00				
30/04/2012	3569	027/12	Vlr ref pagamentos de diarias em		20.905,83			
30/04/2012	3572		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3574		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012	3.167,55				
30/04/2012	3576		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3578		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3581		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3583		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3585		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3588		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12	633,51				
30/04/2012	3590		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3594		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3596		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3599		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3602		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12	633,51				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4555	026/2012	Antonildes Medeiros Mota Gomes e Outros, Valor empenhado ref. a gastos com diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012.		27.240,93	239.720,24	240.733,86	1.013,62C
31/05/2012	4556		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4562		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.	1.900,53				
31/05/2012	4568		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.	1.267,02				
31/05/2012	4574		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.	1.267,02				
31/05/2012	4580		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.	1.900,53				
31/05/2012	4584		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.	1.900,53				
31/05/2012	4590		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	4594		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.	1.900,53				
31/05/2012	4598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.	1.900,53				
31/05/2012	4602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4610		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4614		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.	1.267,02				
31/05/2012	4624		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.	1.267,02				
31/05/2012	4634		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.	1.267,02				
31/05/2012	4640		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasília- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.	633,51				
31/05/2012	4646		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.	1.267,02				
31/05/2012	4648		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4650		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4656		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4658		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diária em Brasília- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.	633,51				
31/05/2012	5069	026/2012	Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5070	026/2012	Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5071	026/2012	Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5072	026/2012	Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5073	026/2012	Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5074	026/2012	Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.		1.267,02			
31/05/2012	5075	026/2012	Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5076	026/2012	Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5084	026/2012	Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5085	026/2012	Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para		3.801,06			
31/05/2012	5092	026/2012	Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasilia dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5104		Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5108		Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5110		Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5112		Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5114		Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5116		Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.	1.267,02				
31/05/2012	5118		Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5120		Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5122		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.	1.267,02				
31/05/2012	5124		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.	1.267,02				
31/05/2012	5126		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.	1.267,02				
31/05/2012	5128		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5130		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	5132		Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5147	026/2012	Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.		1.267,02			
31/05/2012	5148		Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.	1.267,02				
31/05/2012	5153	026/2012	Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO.		17.738,28			
31/05/2012	5154		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto feito para Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5156		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5179	026/2012	Pagto Hidelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.		633,51			
31/05/2012	5182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hidelberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.	633,51				
31/05/2012	5188	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5191	027/2012	Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.		1.267,02			
31/05/2012	5198	027/2012	Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para		5.701,59			
31/05/2012	5202	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5203	027/2012	Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.		1.267,02			
31/05/2012	5205		Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5209		Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.	1.267,02				
31/05/2012	5211		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.	1.900,53				
31/05/2012	5213		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.	1.900,53				
31/05/2012	5215		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.	1.900,53				
31/05/2012	5217		Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5219		Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5334	26/2012	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012.		10.136,20			
31/05/2012	5335		Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.	1.013,62				
31/05/2012	5337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.	1.013,62				
31/05/2012	5339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima nascimento Silva.	506,81				
31/05/2012	5341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.	506,81				
31/05/2012	5343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diariano Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.	506,81				
31/05/2012	5345	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paula.	506,81				
31/05/2012	5347	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.	506,81				
31/05/2012	5349	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012 a Sra. Orilene Raul Macedo.	506,81				
31/05/2012	5351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.	506,81				
31/05/2012	5353	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Fabio Masakazu Sakai.	506,81				
31/05/2012	5355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.	506,81				
31/05/2012	5361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.	506,81				
31/05/2012	5363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.	506,81				
31/05/2012	5365	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Islena Barreto de Queiroz.	506,81				
31/05/2012	5367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.	506,81				
31/05/2012	5369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.	506,81				
31/05/2012	5371	26/2012	Pagamento de diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.		4.941,39			
31/05/2012	5372	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ch 557044.	506,81				
31/05/2012	5374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.	506,81				
31/05/2012	5376		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.	506,81				
31/05/2012	5378		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.	633,51				
31/05/2012	5380		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.	633,51				
31/05/2012	5382		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.	506,81				
31/05/2012	5384		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.	506,81				
31/05/2012	5388		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.	633,51				
31/05/2012	5390	26/2012	Pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte para participação . ENATESPO nos dias 27 'a 29/05/2012.		1.900,53			
31/05/2012	5391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.	1.900,53				
31/05/2012	5393	26/2012	Pagamento de complemento de diarias ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.		3.040,86			
31/05/2012	5394	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5396	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.	506,81				
31/05/2012	5398	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.	506,81				
31/05/2012	5400	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.	506,81				
31/05/2012	5402		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.	506,81				
31/05/2012	5404		Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.	506,81				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5888	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/06/2012	5889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF	1.267,02				
30/06/2012	5891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO	1.267,02				
						333.353,09	334.366,71	1.013,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5893		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5895		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.	633,51				
30/06/2012	5897		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
30/06/2012	5899		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGÍNEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5901		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASÍLIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5905		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms	1.900,53				
30/06/2012	5907		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.	633,51				
30/06/2012	5909		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO EM BRASÍLIA/DF DIAS 12 A 14/06	1.900,53				
30/06/2012	5911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5933	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5944		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5946		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5948		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5952		Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	478,43				
30/06/2012	5966	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL		1.267,02			
30/06/2012	5968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL	1.267,02				
30/06/2012	10119	026/12	Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.		1.013,62			
30/06/2012	10288		Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.	1.013,62				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	7297	026/2012	Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S.		1.900,53			
31/07/2012	7300	026/2012	Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária.		14.570,73			
31/07/2012	7303	026/2012	Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/07/2012	7304	026/2012	Valor empenhado ref a diárias.		14.317,33			
31/07/2012	7305		Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7307		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
						365.633,73	366.647,35	1.013,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7309		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7311		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7316	024/12	Valor empenhado a diárias, mes 07/12.		26.000,00			
31/07/2012	7317		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7323		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7331		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7335		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7345		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7349		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7353		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7365		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7371		Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7375		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7377		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7381		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7385		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7387		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7393		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização ciêntifica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7395		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7397		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização ciêntifica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7399		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7401		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.	633,51				
31/07/2012	7403		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.	633,51				
31/07/2012	7407		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7409		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.	506,81				
31/07/2012	7411		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.	506,81				
31/07/2012	7413		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7415		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.	1.267,02				
31/07/2012	7417		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7421		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.	1.267,02				
31/07/2012	7423		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.	1.900,53				
31/07/2012	7427		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.	1.267,02				
31/07/2012	7431		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.	1.267,02				
31/07/2012	7435		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.	1.900,53				
31/07/2012	7439		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7441		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7443		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7447		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7449		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.926,62				
31/07/2012	10987	026/12	Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.		633,51			
31/07/2012	10988		Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.	633,51				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7612	027/12	Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.		10.136,16			
31/08/2012	7613	026/12	Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12.		29.141,46			
						424.322,85	425.336,47	1.013,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7694		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7696		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7698		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7700		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	633,51				
31/08/2012	7702		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7704		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7706		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7708		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7710		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7712		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7714		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7716		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7718		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7720		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7722		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7724		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7726		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7728		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,	1.900,53				
31/08/2012	7730		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7732		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7734		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7736		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7738		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7740	026/12	Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7741		Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8289	026/2012	Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados.		20.905,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8290		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.	1.267,02				
31/08/2012	8292		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.	633,51				
31/08/2012	8294		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8296		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8300		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8302		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.	1.267,02				
31/08/2012	8304		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.	1.900,53				
31/08/2012	8306		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Rorãima e 10 e 11/08/12 em Manaus.	2.534,04				
31/08/2012	8308		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8310		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8312		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.267,02				
31/08/2012	8316		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8318		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.	1.267,02				
31/08/2012	8320		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.	633,51				
Acumulado até o dia:						486.406,83	487.420,45	1.013,62C
04/09/2012	3432		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
Acumulado até o dia:						487.420,45	487.420,45	0,00
30/09/2012	8809	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8810		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8814	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 01 diaria em Brasilia		633,51			
30/09/2012	8819		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia	633,51				
30/09/2012	8823	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 02 diaria em Brasilia		1.267,02			
30/09/2012	8824	027/12	vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8825		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8831		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8851	026/12	Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012.		51.314,31			
30/09/2012	8864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dias 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8869		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8871		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8879	027/12	vr. ref 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12			3.167,55		
30/09/2012	8882		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12	3.167,55				
30/09/2012	8884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.	633,51				
30/09/2012	8887	027/12	pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12			1.267,02		
30/09/2012	8891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).	1.267,02				
30/09/2012	8895		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8907	027/12	pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12			633,51		
30/09/2012	8908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extaordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8915		Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12	633,51				
30/09/2012	8924	027/12	Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12			1.900,53		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8929		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8935	027/12	Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8939		Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8943	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8944		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8946	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8947		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8949	027/12	Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8950		Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8952		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8954		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 'a 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reuninão plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8964		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para partcipar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8970		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8974	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8978		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/12.	1.900,53				
30/09/2012	8984		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8986		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8988		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8994		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9887	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		50.000,00	557.740,06	557.740,06	0,00
31/10/2012	9888		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.	633,51				
31/10/2012	9890		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9892		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9894		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9896		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9900		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9904		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	9937		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9939		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9943		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9951		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref empenho a maior.	586,22				
31/10/2012	9952	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/10/2012	9953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9967		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9992		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor empenhado a maior que ora se anula.	858,54				
31/10/2012	9995	26/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/10/2012	9996		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	10000		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. augusto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10002		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10008		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10017		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10021		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref valor empenhado a maior e não utilizado/pago.	17.963,31				
31/10/2012	10022	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
31/10/2012	10023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF	1.267,02				
31/10/2012	10025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF	633,51				
31/10/2012	10027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.	1.267,02				
31/10/2012	10029		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado e não pago.	1.832,45				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10540	023/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.		2.534,04		672.740,06	0,00
30/11/2012	10541		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.	2.534,04				
30/11/2012	10543	026/12	Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.		1.520,43			
30/11/2012	10544		Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10546	26/12	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10547		Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10549	026/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10550		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10552	026/12	Valor empenhado ref diarias .		3.801,06			
30/11/2012	10553	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messias Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10555		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataíde Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10557		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.	633,51				
30/11/2012	10559		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10561		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10563		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10571	26/12	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10572		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10575	26/12	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10576		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10745	26/12	Pagamento de diarias mes de novembro de 2012.		17.104,77			
30/11/2012	10750		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10755	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10757		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10820		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10822		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10824		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10826		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10828		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10830		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10832		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10834		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10836		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10838		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10840		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10842		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10844		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10846		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10848		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10850	26/2012	Valor empenhado ref. diarias.		3.801,06			
30/11/2012	10851		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.	633,51				
30/11/2012	10853		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10855		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10857		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12080	27/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012		1.267,02		705.935,99	0,00
31/12/2012	12081		Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12350	24/2012	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		17.104,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12352		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12356		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12358		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12361		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12363		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.900,53				
31/12/2012	12367		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12369		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12371		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12373		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12375		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12380		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12382		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Selecone... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12385		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12387		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12389		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12391		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12393		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12395		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12397	24/2012	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		4.434,57			
31/12/2012	12398		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12400		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12402		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12404		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12406		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12412	24/2012	Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.900,53			
31/12/2012	12413		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12415		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12755	26/2012	Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		21.539,34			
31/12/2012	12756		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12758		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12760		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12762		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12764		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12766		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12768		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12770		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12772		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12774		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12776		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12778		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12780		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12782		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12784		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	13119	022/12	Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12		3.167,55			
31/12/2012	13129		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12	3.167,55				
31/12/2012	13281	026/12	Cancelamento da liquidação nº 1047, do Empenho 779, favorecido diárias, doc. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.013,62			
31/12/2012	13282		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.013,62				
31/12/2012	13314	26/2012	Cancelamento da liquidação nº 3438, do Empenho 1935, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.900,53			
31/12/2012	13323		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.900,53				
31/12/2012	13361	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3006, do Empenho 1732, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em conta indevida.		1.267,02			
31/12/2012	13364		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	1.267,02				
31/12/2012	13372	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3614, do Empenho 2026, favorecido diárias, Comp. de débito nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		633,51			
31/12/2012	13374		Anulação do empenho do favorecido diárias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	633,51				
Acumulado até o dia:						760.164,45	760.164,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	673	032/12	outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.		316,76			
31/01/2012	675		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.	316,76				
31/01/2012	681	032/12	outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo		158,38			
31/01/2012	682		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo	158,38				
31/01/2012	813	022/12	valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.		158,38			
31/01/2012	816		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						633,52	633,52	0,00
29/02/2012	1307	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos		158,38			
29/02/2012	1310			158,38				
29/02/2012	1314	032/2012	Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.		475,14			
29/02/2012	1315		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.	475,14				
29/02/2012	1318	032/2012	Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoхарifado e contabilidade.		633,52			
29/02/2012	1319		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoхарifado e contabilidade.	633,52				
29/02/2012	1321	032/2012	Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		791,90			
29/02/2012	1323		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	791,90				
29/02/2012	1325	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1326		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1329	032/2012	Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1330		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1332	032/2012	Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1333		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1335	032/2012	Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1336		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1338	032/2012	Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1339		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1341	032/2012	Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1342		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1344	316,76	Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1345		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1347	032/2012	Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1348		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1354	032/2012	Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1355		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1358	032/2012	Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.		633,52			
29/02/2012	1360		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.	633,52				
29/02/2012	1362	032/2012	Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1363		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1366	032/2012	Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1367		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1369	032/2012	Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1370		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1373	032/2012	Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1374		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1377	032/2012	Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1378		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1381	032/2012	Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1382		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1385	032/2012	Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1386		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1389	032/2012	Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1390		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1393	032/2012	Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1394		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1396	032/2012	Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1397		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1399	032/2012	Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1400		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1402	032/2012	Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1403		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1405	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1406		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1408	032/2012	Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.		475,14			
29/02/2012	1409		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.	475,14				
29/02/2012	1411	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1412		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1414	032/2012	Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1415		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1417	032/2012	Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1418		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1420	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1421		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1423	032/2012	Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
29/02/2012	1424		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
29/02/2012	1426	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1427		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1429	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1430		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1841	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1842		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1844	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.		158,38			
31/03/2012	1845		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.	158,38				
31/03/2012	1851	032/2012	Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
						12.195,26	12.195,26	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1860	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1865	032/2012	Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1868		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1873	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.		316,76			
31/03/2012	1874		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.	316,76				
31/03/2012	1876	032/2012	Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1877		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1879	032/2012	Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1880		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1882	032/2012	Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1883		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Graziele Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1885	032/2012	Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1886		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1888	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1889		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1891	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1892		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1894	032/2012	Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1896		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1898	032/2012	Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1901		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1903	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1904		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1906	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.		316,76			
31/03/2012	1907		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.	316,76				
31/03/2012	1912	032/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		316,76			
31/03/2012	1913		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário	316,76				
31/03/2012	1918	032/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		316,76			
31/03/2012	1919		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.	316,76				
31/03/2012	1921	032/2012	Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasília dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		1.425,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1922	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.	1.425,42				
31/03/2012	1988	032/2012	Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		475,14			
31/03/2012	1992		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.	475,14				
31/03/2012	1997	032/2012	Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	1998		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2016	032/2012	Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2017		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2019	032/2012	Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2021		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2033	032/2012	Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2036	032/2012	Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2042	032/2012	Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2046	032/2012	Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2047		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2052	032/2012	Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2053		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2066	032/2012	Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2069		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2074	032/2012	Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2075		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2078	032/2012	Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2081		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2084	032/2012	Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2087		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2093	032/2012	Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2094		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2098	032/2012	Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2099		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2101	032/2012	Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2102		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2104	032/2012	Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2105		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2107	032/2012	Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2108		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2110	032/2012	Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2111		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2113	032/2012	Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2114		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2116	032/2012	Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2119	032/2012	Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2120		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2122	032/2012	Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2125	032/12	Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2126		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2128	032/2012	Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2131	032/2012	Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2132		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2134	032/2012	Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2135		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2138	032/2012	pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2141	032/2012	pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2142		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2144	032/2012	pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2147	032/2012	Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2148		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2150	032/2012	Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2151		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2153	032/2012	Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		316,76			
31/03/2012	2154		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.	316,76				
31/03/2012	2156	032/2012	Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	2157		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2728	032/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		8.710,90		27.716,50	0,00
30/04/2012	2729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2745		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2747		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	4.117,88				
30/04/2012	2750	32/12	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		2.534,08			
30/04/2012	2751		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
30/04/2012	12819	032/2012	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 693, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de			158,38		
Acumulado até o dia:						38.961,48	39.119,86	158,38C
31/05/2012	4488	32/2012	AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.		475,14			
31/05/2012	4489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.	475,14				
31/05/2012	4491	32/2012	Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		633,52			
31/05/2012	4492		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4494		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4496	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de audiência pública na Câmara de Vereadores 24/04/2012		158,38			
31/05/2012	4497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiência pública na Câmara de Vereadores 24/04/2012	158,38				
31/05/2012	4499	32/2012	emmanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.		158,38			
31/05/2012	4500		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.	158,38				
31/05/2012	4507	32/2012	Jose alberto C. Botelho, e Anselmo V. Andrade ocasião de assembleia conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		633,52			
31/05/2012	4508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assembleia conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assembleia conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4514	32/2012	Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assembleia conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assembleia conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	158,38				
31/05/2012	4701	32/2012	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4702		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4704	32/2012	Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4705		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4707	32/2012	Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4708		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4710	32/2012	Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4711		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasília/DF	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4713	32/2012	Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4714		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4716	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012		316,76			
31/05/2012	4717		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012	316,76				
31/05/2012	4719	32/2012	Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012		158,38			
31/05/2012	4720		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012	158,38				
31/05/2012	4722	32/2012	Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012		158,38			
31/05/2012	4723		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012	158,38				
31/05/2012	4725	32/2012	Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ		633,52			
31/05/2012	4726		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ	633,52				
31/05/2012	4728	032/2012	Outair Bastazini, despachos administrativos.		475,14			
31/05/2012	4729		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	475,14				
31/05/2012	4731	32/12	Outair Bastazini, despachos administrativos.		316,76			
31/05/2012	4732		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	316,76				
31/05/2012	4734	32/2012	José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO		316,76			
31/05/2012	4735		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO	316,76				
31/05/2012	4737	32/2012	funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012		5.543,30			
31/05/2012	4738		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012	5.543,30				
31/05/2012	4741	32/2012	funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012		158,38			
31/05/2012	4742		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima	158,38				
31/05/2012	4744	32/2012	despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR		2.692,46			
31/05/2012	4748		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR	2.692,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.165,96	54.324,34	158,38C
30/06/2012	5748	32/2012	Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.		158,38			
30/06/2012	5749		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.	158,38				
30/06/2012	5751	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.		316,76			
30/06/2012	5752		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.	316,76				
30/06/2012	5754	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5755		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5757	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5758		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5761	032/12	Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5763		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5768	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.		158,38			
30/06/2012	5769		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.	158,38				
30/06/2012	5771	32/12	Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5772		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinaria no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5774	032/12	Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2012	5775	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.	158,38					
30/06/2012	5777	032/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14				
30/06/2012	5778	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14					
30/06/2012	5780	32/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14				
30/06/2012	5781	32/12	Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14				
30/06/2012	5782		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14					
30/06/2012	5784		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14					
30/06/2012	10118	032/12	Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.		316,76				
30/06/2012	10135	032/12	Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.		158,38				
30/06/2012	10141	032/12	Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.		158,38				
30/06/2012	10286		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.	316,76					
30/06/2012	10308		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.	158,38					
30/06/2012	10320		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.	158,38					
Acumulado até o dia:									
31/07/2012	7031	032/2012	Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12.		7.127,10		57.650,32	57.808,70	158,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.	316,76				
31/07/2012	7034	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7062	032/2012	Pagamento de ajuda de custo mes de julho de 2012.		3.959,50			
31/07/2012	7063		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7071		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7077		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7083		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7089		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.	158,38				
31/07/2012	7097		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.	475,14				
31/07/2012	7117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasília (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012	158,38				
31/07/2012	7123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasília para participar de reunião plenária do CFO dia 25/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7141		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7143		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.	158,38				
31/07/2012	7145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7149		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7156		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.	158,38				
31/07/2012	7158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.	158,38				
31/07/2012	7160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12	158,38				
31/07/2012	7196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7212		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7214		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	8005	032/2012	Valor empenhado ref a ajudas de custo.		9.977,93	68.736,92	68.895,30	158,38C
31/08/2012	8006		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.	316,76				
31/08/2012	8008		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.	316,76				
31/08/2012	8010		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.	4.434,64				
31/08/2012	8012		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8014		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.	316,76				
31/08/2012	8016		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8018		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	316,76				
31/08/2012	8020		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.	316,76				
31/08/2012	8022		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8024		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8026		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8028		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8030		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.	316,76				
31/08/2012	8032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	316,75				
31/08/2012	8034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.	316,76				
31/08/2012	8036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8040		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8042		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.	316,76				
31/08/2012	8044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8046		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.	316,76				
Acumulado até o dia:						78.714,85	78.873,23	158,38C
30/09/2012	8418	032/2012	Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.		1.900,56			
30/09/2012	8421		Pago a Antonio Marcio Coimbra, do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..	158,38				
30/09/2012	8489		Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.	316,76				
30/09/2012	8491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.	158,38				
30/09/2012	8493		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8553		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.	158,38				
30/09/2012	8570		Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8608		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.	316,76				
30/09/2012	8611		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:						80.615,41	80.773,79	158,38C
31/10/2012	9153	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		8.077,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9154	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9156	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9158		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9163		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9165		Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9167		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9193		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da Silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9195		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9197		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9213		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9215		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9219		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9223	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9224		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custoa Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9226	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		1.900,56			
31/10/2012	9227		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9229		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9231		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9233		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9235		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9237	32/12	Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.		633,52			
31/10/2012	9238		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.	633,52				
31/10/2012	9240	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9241	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9242		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9244	032/12	Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.		475,14			
31/10/2012	9245		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9247	32/12	Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9248		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9250	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9251		Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9253	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9254		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9256	32/12	Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9257		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9448	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9449		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9451	32/12	Pagamento de ajuda de custos mes de outubro de 2012.		633,52			
31/10/2012	9452		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012	316,76				
31/10/2012	9454		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9456	32/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		8.394,14			
31/10/2012	9457		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9459		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9461	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9463	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9465		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9467		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9469		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9471		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9473		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9475		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9477		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9479		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9481		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9483		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9485		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9487		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9493		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9495		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9499		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9501	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9503		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9505		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9507	32/12	Pagamento de ajudas de custos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9510		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9514	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9516		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9518		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.	158,38				
31/10/2012	9520	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9523	32/12	Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9524		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9526	032/12	Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9527		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9529	032/12	Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		950,28			
31/10/2012	9530		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9532		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9534		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9654	032/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9655		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9657	032/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9658		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9660	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9661		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9663	32/12	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9664		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9666	32/12	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.		2.217,32			
31/10/2012	9667		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.	2.217,32				
31/10/2012	9669	32/12	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de setembro de 2012 nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9670		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.	1.425,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9677	32/12	Pagamento de ajudas de custas para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		316,76			
31/10/2012	9681		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9683		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9688	32/12	Pagamento de 01 ajudade custa no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9690		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9695	032/12	Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9698		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.	633,52				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10714	32/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00	111.182,75	111.499,51	316,76C
30/11/2012	10715		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.	158,38				
30/11/2012	10717		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro	158,38				
30/11/2012	10719		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos	158,38				
30/11/2012	10721		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética	158,38				
30/11/2012	10723		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10725		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10727		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana C. de S. Gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, assessoria jurídica na reunião da diretoria dia 13/11/2012	316,76				
30/11/2012	10737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012	316,76				
30/11/2012	10741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10746		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10748		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012	158,38				
30/11/2012	10752		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10754		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref valor empenhado a maior.	26.515,64				
30/11/2012	12799		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:						141.341,13	141.499,51	158,38C
31/12/2012	12157	32/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
31/12/2012	12158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG	475,14				
31/12/2012	12160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ	158,38				
31/12/2012	12162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.	950,28				
31/12/2012	12164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. sAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df	158,38				
31/12/2012	12166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	316,76				
31/12/2012	12168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho	158,38				
31/12/2012	12170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	158,38				
31/12/2012	12172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	158,38				
31/12/2012	12174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.	316,76				
31/12/2012	12176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.	158,38				
31/12/2012	12182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg	158,38				
31/12/2012	12184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12237	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		1.108,66			
31/12/2012	12238		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12240		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12242		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12244	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		4.434,64			
31/12/2012	12245		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12247		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12249		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12251		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12253		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12255		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12259		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12261		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12265		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12267		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12269		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12271		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12312	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		4.117,88			
31/12/2012	12313		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12315		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12319		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12321		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12323		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12325		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12327		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12329		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12331		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12333		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12335		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12337		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12339	032/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra e outros ref a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		1.900,56			
31/12/2012	12340		Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12342		Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12344		Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	316,76				
31/12/2012	12346		Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12348		Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	158,38				
31/12/2012	12351	032/2012	Valor empenhado a rodrigo soares, pelo pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12354		Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12360	032/2012	Valor empenhado a Deyson Dalete, pelo pagto ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12365		Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12796		Anulação do empenho do favorecido ajudas de custo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.981,56				
31/12/2012	12823		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	158,38				
31/12/2012	12881	032/12	Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.		7.919,00			
31/12/2012	12882		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.	316,76				
31/12/2012	12884		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12886		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira	316,76				
31/12/2012	12888		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.	316,76				
31/12/2012	12890		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari	316,76				
31/12/2012	12892		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines	316,76				
31/12/2012	12894		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier	316,76				
31/12/2012	12896		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira	316,76				
31/12/2012	12898		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.	316,76				
31/12/2012	12900		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato	316,76				
31/12/2012	12902		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina	316,76				
31/12/2012	12904		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves	316,76				
31/12/2012	12906		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros	316,76				
31/12/2012	12908		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes	316,76				
31/12/2012	12910		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12912		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva	316,76				
31/12/2012	12914		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues	316,76				
31/12/2012	12916		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.	316,76				
31/12/2012	12918		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson	316,76				
31/12/2012	12920		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.	316,76				
31/12/2012	12922		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.	158,38				
31/12/2012	12924		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.	316,76				
31/12/2012	12926		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos	316,76				
31/12/2012	12928		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto	316,76				
31/12/2012	12930		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes	316,76				
31/12/2012	12932		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, valor de ajuda de custo ora anulado.	158,38				
31/12/2012	13135	032/12	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12		316,75			
31/12/2012	13137	032/2012	Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12		316,76			
31/12/2012	13140		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12	316,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13146		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12	316,76				
31/12/2012	13150	032/12	Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.		316,73			
31/12/2012	13159		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.	316,73				
31/12/2012	13179	032/12	Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.		158,38			
31/12/2012	13260		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.	158,38				
31/12/2012	13269	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 1074, favorecido ajudas de custo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		158,38			
31/12/2012	13270		Anulação do empenho do favorecido ajudas de custo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	158,38				
31/12/2012	13373	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 3682, do Empenho 2057, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		158,38			
31/12/2012	13375		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	158,38				
Acumulado até o dia:						182.880,77	182.880,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								
29/02/2012	1365	128/12	compra de materiais de escritório diversos		6.902,40			
29/02/2012	1539	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos	6.902,40				
Acumulado até o dia:						6.902,40	6.902,40	0,00
31/05/2012	4124	268/2012	Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos		7.645,55			
31/05/2012	4125	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos	7.645,55				
Acumulado até o dia:						14.547,95	14.547,95	0,00
31/07/2012	7003	336/2012	Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822		1.410,00			
31/07/2012	7004	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial	705,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7006	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final	705,00				
Acumulado até o dia:						15.957,95	15.957,95	0,00
31/08/2012	7850	356/2012	Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599		2.425,00			
31/08/2012	7852	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599	2.425,00				
31/08/2012	8048	297/2012	Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.		750,00			
31/08/2012	8049	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.	662,25				
31/08/2012	8051	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	87,75				
Acumulado até o dia:						19.132,95	19.132,95	0,00
31/10/2012	9026	427/2012	Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).		7.865,00			
31/10/2012	9027	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).	7.865,00				
31/10/2012	9127	365/12	Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.		4.200,00			
31/10/2012	9128	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						31.197,95	31.197,95	0,00
31/12/2012	12746	495/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. nota fiscal 546714/2012		3.213,42			
31/12/2012	12747	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012	3.025,43				
31/12/2012	12749	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714	187,99				
31/12/2012	12842	473/12	Valor empenhado ref. a compra de etiquetas identificadoras de patrimonio, mes 12/12.		560,00			
Acumulado até o dia:						34.411,37	34.971,37	560,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
								Saldo anterior:
30/06/2012	5789	307/12	Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		2.271,27			
30/06/2012	5791	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	2.138,40				
30/06/2012	5793	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	132,87				
Acumulado até o dia:						2.271,27	2.271,27	0,00
31/07/2012	6899	300/2012	Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.		4.336,90			
31/07/2012	6900	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.	4.336,90				
31/07/2012	7451	091/12	Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		2.721,40			
31/07/2012	7457	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	2.562,20				
31/07/2012	7459	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	159,20				
Acumulado até o dia:						9.329,57	9.329,57	0,00
31/08/2012	7498	012/12	Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
31/08/2012	7746	330/2012	Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.		4.688,46			
31/08/2012	7747	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.	4.688,46				
31/08/2012	7758	342/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552		1.836,24			
31/08/2012	7759	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552	1.728,81				
31/08/2012	7761	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	107,43				
31/08/2012	11094		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.373,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.228,19	21.228,19	0,00
30/09/2012	8633	383/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.		459,06			
30/09/2012	8634	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.	432,20				
30/09/2012	8636	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.	26,86				
Acumulado até o dia:						21.687,25	21.687,25	0,00
31/10/2012	9270	425/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.		2.295,30			
31/10/2012	9275	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.	2.161,04				
31/10/2012	9280	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.	134,26				
Acumulado até o dia:						23.982,55	23.982,55	0,00
31/12/2012	12547	471/2012	Valor empenhado a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., gastos com aquisição conforme nf. 48642 e 49394		3.871,50			
31/12/2012	12548	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.	3.645,01				
31/12/2012	12550	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394	226,49				
Acumulado até o dia:						27.854,05	27.854,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12559	475/2012	Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.		2.740,00			
31/12/2012	12560	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	2.740,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10464	454/12	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.		478,20			
30/11/2012	10465	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Coo: 091229.	478,20				
Acumulado até o dia:						478,20	478,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
								Saldo anterior:
30/09/2012	8555	388/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012		833,81			
30/09/2012	8556	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012	833,81				
30/09/2012	8575		Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura, confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.		1.622,00			
30/09/2012	8576		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura, confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.	1.622,00				
Acumulado até o dia:						2.455,81	2.455,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	455	089/12	pagto de material de informática (cartucho hp).		7.974,00			
31/01/2012	456	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).	7.974,00				
Acumulado até o dia:						7.974,00	7.974,00	0,00
29/02/2012	1448	144/12	compra de toner diversos.		5.412,10			
29/02/2012	1622	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.	5.412,10				
Acumulado até o dia:						13.386,10	13.386,10	0,00
31/05/2012	4077	261/2012	Gastos com suprimentos de informática / toner		2.780,00			
31/05/2012	4078	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner	2.780,00				
Acumulado até o dia:						16.166,10	16.166,10	0,00
31/08/2012	7652	323/2012	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.		7.951,10			
31/08/2012	7653	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.	7.951,10				
Acumulado até o dia:						24.117,20	24.117,20	0,00
30/09/2012	8578		Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		5.700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8579		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	5.700,00				
30/09/2012	8678	373/2012	Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduiriado na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012		7.998,40			
30/09/2012	8685	373/2012	Pago a Fertro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduiriado na empresa Fertro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012	7.998,40				
30/09/2012	9017	362/12	Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.		25.728,00			
30/09/2012	9018	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.	25.728,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9303	421/2012	Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados conf nf n 000655.		280,00		63.543,60	63.543,60
31/10/2012	9305	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10490	466/12	Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.		450,00		63.823,60	63.823,60
30/11/2012	10491	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.	450,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12556	474/12	Valor empenhado a Asll Comercio e Serviços Ltda 607/12, cheque 558705		5.789,00		64.273,60	64.273,60
31/12/2012	12557	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.	5.789,00				
31/12/2012	12576	476/2012	Valor empenhado a gastos com a empresa Kapx Comercio e Serviços Ltda, nota fiscal 003721/12		1.900,00			
31/12/2012	12577	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12	1.900,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	458	090/12	pagto de material de identificação profissional		7.898,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	459	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.	7.898,00				
Acumulado até o dia:						7.898,00	7.898,00	0,00
31/07/2012	6706	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		22.260,00			
31/07/2012	6707	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		7.200,00			
31/07/2012	6708	309/12	Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		48.090,00			
31/07/2012	6730	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	22.260,00				
31/07/2012	6732	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	7.200,00				
31/07/2012	6734	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	48.090,00				
Acumulado até o dia:						85.448,00	85.448,00	0,00
31/10/2012	9419	350/2012	Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.		95.000,00			
31/10/2012	9420	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM-=SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						180.448,00	180.448,00	0,00
31/12/2012	12734	492/2012	Valor empenhado a Escalada Artes Graficas Ltda, ref. gastos com confecção de carteiras para as categorias nota fiscal. 1250/2012		7.950,00			
31/12/2012	12735	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012	7.950,00				
31/12/2012	12934	468/12	Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		78.590,00			
31/12/2012	12935	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	77.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12937	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						266.988,00	266.988,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2239	216/2012	Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		2.850,00			
31/03/2012	2240	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
31/03/2012	2242	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00
30/06/2012	5467	297/2012	Pagamento com despesas de Brasão da República destinado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.		750,00			
30/06/2012	5468	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destinado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
30/11/2012	10457	451/12	Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		1.906,40			
30/11/2012	10458	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	1.794,87				
30/11/2012	10462	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	111,53				
Acumulado até o dia:						1.906,40	1.906,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/05/2012	4116	267/2012	Instalações de ramais e cabos de telefonia		179,00			
31/05/2012	4118	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	162,08				
31/05/2012	4122	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	16,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179,00	179,00	0,00
31/10/2012	9694	404/2012	Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.		1.253,00			
31/10/2012	9700	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00				
Acumulado até o dia:						1.432,00	1.432,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	598	036/12	serviço de assessoria parlamentar.		2.309,55			
31/01/2012	599	036/12	serviço de assessoria de comunicação.		1.201,50			
31/01/2012	600		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.	2.309,55				
31/01/2012	602		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.	1.201,50				
31/01/2012	3793	036/12	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 119, favorecido franklin abel a. mendonça, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						3.511,05	4.712,55	1.201,50C
29/02/2012	945	036/12	valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.108,05			
29/02/2012	946		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.108,05				
29/02/2012	948	036/2012	valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.201,50			
29/02/2012	949		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.201,50				
29/02/2012	2184	002/12	inss sobre fopag, mes 01/12.		804,45			
29/02/2012	2220		Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	804,45				
Acumulado até o dia:						6.625,05	7.826,55	1.201,50C
31/03/2012	2186	002/12	inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.		804,45			
31/03/2012	2230		Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.	804,45				
31/03/2012	2437	036/12	pagamento com assessorai e consultoria de comunicação		2.309,55			
31/03/2012	2438		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180	1.108,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2440		Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicacao ch 556181	1.201,50				
31/03/2012	3794		serviço de assessoria parlamentar. estorno ref. a lançamento a maior	1.201,50				
Acumulado até o dia:						10.940,55	10.940,55	0,00
30/04/2012	4229	036/12	valor ref. a assessoria mes 03/12		1.108,05			
30/04/2012	4302		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.108,05				
Acumulado até o dia:						12.048,60	12.048,60	0,00
31/05/2012	4383	002/12	Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados		1.988,65			
31/05/2012	4453		Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados	1.988,65				
Acumulado até o dia:						14.037,25	14.037,25	0,00
30/06/2012	10123	036/12	Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.		1.108,05			
30/06/2012	10144	036/12	Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.		1.108,05			
30/06/2012	10296		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.	1.108,05				
30/06/2012	10326		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.	1.108,05				
Acumulado até o dia:						16.253,35	16.253,35	0,00
30/09/2012	8996	036/12	Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	8997		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	8999	036/2012	Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.201,50			
30/09/2012	9000		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.201,50				
30/09/2012	9002	036/12	Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	9003		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.	1.108,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	9005	36/12	Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.		1.201,50			
30/09/2012	9006		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						20.872,45	20.872,45	0,00
31/12/2012	13291	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 1758, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13292	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3050, do Empenho 1760, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13293	36/12	Cancelamento da liquidação nº 3051, do Empenho 1761, favorecido michele rocha calazans, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.201,50			
31/12/2012	13297		Anulação do empenho do favorecido franklin abel a. mendonça, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13298		Anulação do empenho do favorecido franklin abel a. mendonça, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13299		Anulação do empenho do favorecido michele rocha calazans, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						24.290,05	24.290,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	3078	002/12	Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados		804,45			
30/04/2012	3082		Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados	804,45				
Acumulado até o dia:						804,45	804,45	0,00
30/06/2012	6466	002/12	Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		804,45			
30/06/2012	6507		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	804,45				
Acumulado até o dia:						1.608,90	1.608,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	687	070/12	bolsa estágio jan/12		331,73			
31/01/2012	688		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	331,73				
Acumulado até o dia:						331,73	331,73	0,00
29/02/2012	1317	070/12	convenio de estagio mes 02/12.		480,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1322	070/12	convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.		3.732,00			
29/02/2012	1492		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.	480,00				
29/02/2012	1494		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.	622,00				
29/02/2012	1496		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.	622,00				
29/02/2012	1498		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.	622,00				
29/02/2012	1500		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto	622,00				
29/02/2012	1502		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.	622,00				
29/02/2012	1504		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.	622,00				
Acumulado até o dia:						4.543,73	4.543,73	0,00
31/03/2012	2469	070/2012	Pagto ref a contrato de convênio com estágio.		360,00			
31/03/2012	2470		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.	360,00				
31/03/2012	2472	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2473		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2475	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2476		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2480	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2481		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2483	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2484		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2488	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2489		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2491	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2492		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						8.635,73	8.635,73	0,00
30/04/2012	3210	070/2012	Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.		360,00			
30/04/2012	3213		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.	360,00				
Acumulado até o dia:						8.995,73	8.995,73	0,00
31/05/2012	4977	070/2012	Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.		360,00			
31/05/2012	4978		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.	360,00				
31/05/2012	5077	070/2012	Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		3.732,00			
31/05/2012	5078		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5080		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5082		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5086		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5088		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5090		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						13.087,73	13.087,73	0,00
30/06/2012	5825	070/2012	Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.		360,00			
30/06/2012	5826	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5827	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5828	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5829	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5830	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5831	070/2012	Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5859		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiários, ref a junho/2012.	360,00				
30/06/2012	5861		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5864		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5867		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5870		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5872		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5874		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	10125	070/12	Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.		622,00			
30/06/2012	10300		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.	622,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6520	070/12	Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.		360,00			
31/07/2012	6521		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.	360,00				
31/07/2012	6523	070/12	Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		3.732,00			
31/07/2012	6524		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6526		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
						17.801,73	17.801,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6528		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6530		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6532		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6534		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7813	70/2012	Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários		5.000,00	21.893,73	21.893,73	0,00
31/08/2012	7814		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva	311,00				
31/08/2012	7816		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, eneas Messias de V. Neto	311,00				
31/08/2012	7818		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.	360,00				
31/08/2012	7821		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho	622,00				
31/08/2012	7823		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento	622,00				
31/08/2012	7827		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto	622,00				
31/08/2012	7829		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	622,00				
31/08/2012	7831		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho	404,70				
31/08/2012	7833		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	172,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7835		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento	309,70				
31/08/2012	7837		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto	104,50				
31/08/2012	7839		Anulação do empenho do favorecido funcionários cfo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	538,30				
Acumulado até o dia:						26.893,73	26.893,73	0,00
30/09/2012	8464	070/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
30/09/2012	8465		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
30/09/2012	8478	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8479		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8481	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8482		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8484	070/12	Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8485		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
Acumulado até o dia:						28.763,33	29.119,73	356,40C
31/10/2012	9339	070/12	convenio bolsa estagio 10/12		260,00			
31/10/2012	9340		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	2,60				
31/10/2012	9343	070/12	convenio bolsa estagio 10/12		1.907,46			
31/10/2012	9346		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9348		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio	41,46				
31/10/2012	9350		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9356		Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.673,39	31.287,19	613,80C
30/11/2012	11165	70/2012	Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		1.244,00			
30/11/2012	11166		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	11168		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	12797	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.	356,40				
30/11/2012	12809		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.	257,40				
Acumulado até o dia:						32.531,19	32.531,19	0,00
31/12/2012	11969	070/2012	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio		195,00			
31/12/2012	11970		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio	195,00				
31/12/2012	11972	070/2012	Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).		393,93			
31/12/2012	11973		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).	393,93				
31/12/2012	11985	070/2012	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.		328,90			
31/12/2012	11988		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.	328,90				
31/12/2012	12000	070/2012	Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.		622,00			
31/12/2012	12001		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						34.071,02	34.071,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	370	049/2012	pagto de tv por assinartura, net		173,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	371		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinatura, net.	173,60				
31/01/2012	471	021/12	Pagto de TV por assinatura.		156,90			
31/01/2012	474		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.	156,90				
31/01/2012	609	046/12	contrato infojuris informação forense.		670,00			
31/01/2012	624		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.	218,81				
Acumulado até o dia:						549,31	1.000,50	451,19C
29/02/2012	811	150/12	gastos com editora		907,50			
29/02/2012	885		Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora	907,50				
29/02/2012	898	028/12	rel. a publicação em diario oficial.		182,22			
29/02/2012	924		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.	182,22				
29/02/2012	979	046/2012	pagto de contrato, a infojuris-inform. forense		218,81			
29/02/2012	980		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.	218,81				
29/02/2012	1032	049/12	Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.		173,60			
29/02/2012	1033		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.	173,60				
29/02/2012	1357	081/12	assinatura de TV a cabo		156,90			
29/02/2012	1530		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo	156,90				
29/02/2012	1854		contrato infojuris informação forense.	451,19				
Acumulado até o dia:						2.639,53	2.639,53	0,00
31/03/2012	2527	046/12	VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191		218,81			
31/03/2012	2528		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191	218,81				
31/03/2012	2587	049/2012	Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.		173,60			
31/03/2012	2588		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.	173,60				
Acumulado até o dia:						3.031,94	3.031,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2780	046/12	vr. ref. gastos contrato infojuris		218,81			
30/04/2012	2781		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12	218,81				
Acumulado até o dia:						3.250,75	3.250,75	0,00
31/05/2012	4137	046/2012	Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.		218,81			
31/05/2012	4138		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.	218,81				
31/05/2012	4226	049/12	valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12		173,60			
31/05/2012	4298		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12	173,60				
31/05/2012	4670	049/2012	Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.		173,60			
31/05/2012	4671		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.	173,60				
31/05/2012	5187	081/2012	Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.		156,90			
31/05/2012	5189	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.	156,90				
Acumulado até o dia:						3.973,66	3.973,66	0,00
30/06/2012	5481	28/2012	Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.		242,96			
30/06/2012	5482		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.	242,96				
30/06/2012	5532	46/2012	Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.		218,81			
30/06/2012	5533		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.	218,81				
30/06/2012	5541	049/2012	Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.		173,60			
30/06/2012	5542		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.	173,60				
30/06/2012	5988	081/2012	Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.		156,90			
30/06/2012	5989		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.	156,90				
Acumulado até o dia:						4.765,93	4.765,93	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6258	46/12	Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do tribunal de Justiça, nf. 3697.		218,81			
31/07/2012	6259		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de débito 05/07/2012, transferência bancária ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do tribunal de Justiça, nf. 3697.	218,81				
31/07/2012	6270	049/12	Pagamento de assinatura de Tv, ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.		173,60			
31/07/2012	6271		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de débito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv, ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.	173,60				
31/07/2012	6321	030/12	Valor ref. a desp. com assinatura de televisão mes 03/12		156,90			
31/07/2012	6343		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de débito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisão mes 03/12	156,90				
31/07/2012	6416	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012		1.397,02			
31/07/2012	6421		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012	1.397,02				
Acumulado até o dia:						6.712,26	6.712,26	0,00
31/08/2012	7560	028/12	Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.		425,18			
31/08/2012	7562		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.	425,18				
31/08/2012	7576	49/2012	Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		173,60			
31/08/2012	7577		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1542, ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08	173,60				
31/08/2012	7856	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
31/08/2012	7857		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de débito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
31/08/2012	7984	046/12	Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.		218,81			
31/08/2012	7985		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.	218,81				
Acumulado até o dia:						7.686,75	7.686,75	0,00
30/09/2012	8458	081/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
30/09/2012	8459		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de débito 03/09/12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8795	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.		880,73			
30/09/2012	8857	049/2012	Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.		173,60			
30/09/2012	8858		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.	173,60				
30/09/2012	8860	046/2012	Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform. Forense, Nº C0604.		218,81			
30/09/2012	8862		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform. Forense, Nº C0604.	218,81				
30/09/2012	11131	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura		156,90			
30/09/2012	11132		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura	156,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9095	046/2012	Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform. Forense, nº C0604.		218,81		8.392,96	9.273,69
31/10/2012	9099		Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris- Inform. Forense, nº C0604.	218,81				
31/10/2012	9119	049/2012	Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.		173,60			
31/10/2012	9121		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60				
31/10/2012	9147	028/12	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.		1.032,58			
31/10/2012	9148		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.	1.032,58				
31/10/2012	9150	28/12	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.		698,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9151		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.	698,51				
31/10/2012	9441	081/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento		163,90			
31/10/2012	9442		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,	163,90				
31/10/2012	9685	403/2012	Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.		1.984,00			
31/10/2012	9686		Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.	1.984,00				
Acumulado até o dia:						12.664,36	13.545,09	880,73C
30/11/2012	10623	28/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12		1.275,54			
30/11/2012	10624		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12	1.275,54				
30/11/2012	10686	046/2012	Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		218,81			
30/11/2012	10687		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	218,81				
30/11/2012	10697	049/2012	Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		187,61			
30/11/2012	10698		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	187,61				
30/11/2012	11124	81/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012		163,90			
30/11/2012	11125		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012	163,90				
30/11/2012	12803		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.	880,73				
Acumulado até o dia:						15.390,95	15.390,95	0,00
31/12/2012	11587	028/2012	desp. com publicação no diario oficial.		303,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11588		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.	303,70				
31/12/2012	12049	46/2012	Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diários eletronicos		218,81			
31/12/2012	12050		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diários eletronicos	218,81				
31/12/2012	12204	081/2012	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.		164,80			
31/12/2012	12205		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.	164,80				
31/12/2012	12943	049/12	Valor empenhado ref. a fat. 12/12.		187,61			
31/12/2012	12952		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.	187,61				
31/12/2012	13116	081/12	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.		156,90			
31/12/2012	13123		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.	156,90				
Acumulado até o dia:						16.422,77	16.422,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	352	057/12	pagto de energia eletrica		40,89			
31/01/2012	353		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.	40,89				
Acumulado até o dia:						40,89	40,89	0,00
29/02/2012	802	015/12	despesas de energia, mes 01/12.		7.408,72			
29/02/2012	866		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
Acumulado até o dia:						7.449,61	7.449,61	0,00
31/03/2012	1672	057/2012	Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.		806,51			
31/03/2012	1674		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de energia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.	806,51				
Acumulado até o dia:						8.256,12	8.256,12	0,00
30/04/2012	3171	015/12	valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.		14.445,12			
30/04/2012	3257		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.	14.445,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.701,24	22.701,24	0,00
31/05/2012	4416	015/12	valor ref. a desp de energia mes 05/12		28.586,73			
31/05/2012	4519		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12	28.586,73				
31/05/2012	4884	57/2012	Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.		844,55			
31/05/2012	4885		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.	844,55				
Acumulado até o dia:						52.132,52	52.132,52	0,00
31/07/2012	6405	057/12	Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.		841,83			
31/07/2012	6408		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.	841,83				
31/07/2012	6444	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12		15.221,94			
31/07/2012	6502		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12	15.221,94				
31/07/2012	6651	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.		13.985,22			
31/07/2012	6692		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.	13.985,22				
31/07/2012	7556	015/12	Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12		13.608,05			
Acumulado até o dia:						82.181,51	95.789,56	13.608,05C
31/08/2012	7597	057/2012	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ		41,03			
31/08/2012	7598		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ	41,03				
31/08/2012	7683		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12	13.608,05				
Acumulado até o dia:						95.830,59	95.830,59	0,00
30/09/2012	8437	392/2012	Valor empenhado a CEG, ref. deseplas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.		25,88			
30/09/2012	8438		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. deseplas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.	25,88				
30/09/2012	8837	057/2012	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.		461,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8840		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.	461,46				
Acumulado até o dia:						96.317,93	96.317,93	0,00
31/10/2012	9190	057/2012	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.		41,36			
31/10/2012	9191		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.	41,36				
31/10/2012	9422	392/2012	Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.		25,85			
Acumulado até o dia:						96.359,29	96.385,14	25,85C
30/11/2012	10434	392/12	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.		25,85			
30/11/2012	10435		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.	25,85				
30/11/2012	11197	57/2012	Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012		441,22			
30/11/2012	11198		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012	441,22				
30/11/2012	11615	015/12	Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.		14.651,90			
30/11/2012	12807		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.	25,85				
Acumulado até o dia:						96.852,21	111.504,11	14.651,90C
31/12/2012	11599	057/2012	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.		451,55			
31/12/2012	11601		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.	451,55				
31/12/2012	12505	392/2012	Valor empenhado a CEG fornecimento gás sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.		25,85			
31/12/2012	12506		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.	25,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12640		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.	14.651,90				
31/12/2012	12835	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de energia mes 12/12.		14.250,54			
Acumulado até o dia:						111.981,51	126.232,05	14.250,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	361	061/12	pagto de conta de agua,		281,45			
31/01/2012	362		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,	281,45				
31/01/2012	604	038/12	ref. a limpeza da sede de brasilia.		416,33			
31/01/2012	610		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.	416,33				
Acumulado até o dia:						697,78	697,78	0,00
29/02/2012	932	038/12	Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.		416,33			
29/02/2012	933		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.	416,33				
29/02/2012	1028	061/12	Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.		291,68			
29/02/2012	1029		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.	291,68				
29/02/2012	1380	135/12	ref. a compra de materiais de higiene.		392,90			
29/02/2012	1444	140/12	compra de papeis toalha e higiênicos diversos.		2.295,30			
29/02/2012	1547		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.	369,91				
29/02/2012	1549		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.	22,99				
29/02/2012	1612		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.	2.161,02				
29/02/2012	1614		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.	134,28				
Acumulado até o dia:						4.093,99	4.093,99	0,00
31/03/2012	1825	061/2012	Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.		372,21			
31/03/2012	1826		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.	372,21				
31/03/2012	2329	225/2012	Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		3.509,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2330		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	2.959,16				
31/03/2012	2332		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	550,00				
31/03/2012	2442	038/12	vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12		416,33			
31/03/2012	2443		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182	416,33				
Acumulado até o dia:						8.391,69	8.391,69	0,00
30/04/2012	3123	038/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.		416,33			
30/04/2012	3126		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.	416,33				
30/04/2012	3138	234/2012	Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.		3.670,97			
30/04/2012	3139		Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.	3.670,97				
Acumulado até o dia:						12.478,99	12.478,99	0,00
31/05/2012	4146	038/2012	Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.		416,33			
31/05/2012	4147		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.	416,33				
31/05/2012	4230	061/12	valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.		732,37			
31/05/2012	4305		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.	732,37				
31/05/2012	4893	061/2012	Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.		320,84			
31/05/2012	4894		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.	320,84				
31/05/2012	5254	140/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		2.295,30			
31/05/2012	5255		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	2.161,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5258		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	134,28				
Acumulado até o dia:						16.243,83	16.243,83	0,00
30/06/2012	5565	38/2012	Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.		416,33			
30/06/2012	5566		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.	416,33				
30/06/2012	5574	061/2012	Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.		135,61			
30/06/2012	5575		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.	135,61				
Acumulado até o dia:						16.795,77	16.795,77	0,00
31/07/2012	6446	061/12	Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.		281,45			
31/07/2012	6447		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.	281,45				
31/07/2012	6615	38/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			
31/07/2012	6616		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780	416,33				
Acumulado até o dia:						17.493,55	17.493,55	0,00
31/08/2012	7670	038/12	Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.		416,33			
31/08/2012	7671		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.	416,33				
31/08/2012	7770	61/2012	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.		307,90			
31/08/2012	7771		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.	307,90				
Acumulado até o dia:						18.217,78	18.217,78	0,00
30/09/2012	8401	038/12	Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza Ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.		416,33			
30/09/2012	8402		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza Ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.	416,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8910	61/2012	Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.		148,02			
30/09/2012	8918		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.	148,02				
Acumulado até o dia:						18.782,13	18.782,13	0,00
31/10/2012	9072	038/2012	Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.		416,33			
31/10/2012	9073		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.	416,33				
31/10/2012	9199	061/2012	Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.		307,20			
31/10/2012	9202		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedae- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.	307,20				
Acumulado até o dia:						19.505,66	19.505,66	0,00
30/11/2012	10642	38/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			
30/11/2012	10643		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
30/11/2012	11136	61/2012	Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012		358,66			
30/11/2012	11137		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedae gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012	358,66				
Acumulado até o dia:						20.280,65	20.280,65	0,00
31/12/2012	11717	038/2012	Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF		416,00			
31/12/2012	11718		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF	416,00				
31/12/2012	11728	061/2012	Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		1.128,95			
31/12/2012	11729		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	1.128,95				
31/12/2012	12691	482/2012	Valor empenhado a Melhoramentos Papeis Ltda, ref. Nota Fiascal 546715/2012		1.353,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12692		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012	1.274,00				
31/12/2012	12694		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147	79,15				
Acumulado até o dia:						23.178,75	23.178,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	295	021/11	serviço de telefonia mes 01/12.		342,51			
31/01/2012	296	004/12	serviço de telefonia mes 01/12		79,06			
31/01/2012	297	021/12	serviço de telefonia mes 01/12		123,28			
31/01/2012	298	021/12	serviço de telefonia mes 01/12		4.202,66			
31/01/2012	299	021/12	ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12		454,72			
31/01/2012	300		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	264,97				
31/01/2012	302		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	77,54				
31/01/2012	304		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	79,06				
31/01/2012	306		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	4.202,66				
31/01/2012	308		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	123,28				
31/01/2012	310		Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12	454,72				
31/01/2012	364	058/2012	pagto ref a conta de telefone movel		1.608,54			
31/01/2012	365	058/12	pagto de conta de telefone movel		8.775,49			
31/01/2012	366		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.	1.608,54				
31/01/2012	368		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.	8.775,49				
31/01/2012	373	062/2012	gasto com telecomunicação, jan/2012		26,70			
31/01/2012	374		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012	26,70				
31/01/2012	376	062/12	gastos com serviço de telefonia, jan/12.		75,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	377	062/12	gastos com serviços de telefonia, jan/2012.		189,22			
31/01/2012	378	062/12	gastos com serviços de telefonia jan/2012.		117,63			
31/01/2012	379	062/12	gastos com telefonia em geral, jan/2012		124,07			
31/01/2012	380	062/12	gastos com serviço de telefonia, jan/2012.		79,19			
31/01/2012	381		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.	75,51				
31/01/2012	383		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.	189,22				
31/01/2012	385		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.	117,63				
31/01/2012	387		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012	124,07				
31/01/2012	389		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.	79,19				
31/01/2012	404	062/12	ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom)		63,86			
31/01/2012	405		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).	63,86				
31/01/2012	606	040/12	desp. de telefone mes 01/12.		1.510,40			
31/01/2012	607	040/12	ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.		157,63			
31/01/2012	615		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.	1.510,40				
31/01/2012	619		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.	157,63				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	891	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.		108,57			
29/02/2012	892	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.		334,68			
29/02/2012	893	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.		86,58			
29/02/2012	894	77,89	ref. a desp. telefonicas diversas.		77,89			
29/02/2012	895	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.		302,56			
29/02/2012	896	021/12	ref. a desp. telefonicas diversas.		4.998,42			
29/02/2012	897	021/12	ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.		567,65			
						17.930,47	17.930,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	910		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	108,57				
29/02/2012	912		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	334,68				
29/02/2012	914		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	86,58				
29/02/2012	916		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	77,89				
29/02/2012	918		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	302,56				
29/02/2012	920		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	4.998,42				
29/02/2012	922	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.	567,65				
29/02/2012	938	041/12	valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.		1.133,79			
29/02/2012	941		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.	1.026,65				
29/02/2012	943		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.	107,14				
29/02/2012	951	040/12	pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.		1.436,38			
29/02/2012	952		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.	1.436,38				
29/02/2012	954	040/12	recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet		149,90			
29/02/2012	955		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet	149,90				
29/02/2012	1015	062/12	pagto desp telefonicas diversas.		731,99			
29/02/2012	1016	062/12	retenção de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.		83,75			
29/02/2012	1017	058/12	Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		8.771,78			
29/02/2012	1018	058/12	Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		1.590,33			
29/02/2012	1019		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	8.771,78				
29/02/2012	1021		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.	1.590,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1456		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	68,97				
29/02/2012	1458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	237,97				
29/02/2012	1460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	100,71				
29/02/2012	1462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	206,71				
29/02/2012	1464		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	117,63				
29/02/2012	1466		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csl. desp telefonicas diversas.	83,75				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1636	057/2012	Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.		810,86		38.304,74	0,00
31/03/2012	1637		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.	810,86				
31/03/2012	1685	058/2012	Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		1.595,55			
31/03/2012	1687	058/2012	Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		9.358,41			
31/03/2012	1689		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	1.595,55				
31/03/2012	1693		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	9.358,41				
31/03/2012	1933	021/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		4.813,99			
31/03/2012	1934		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	152,79				
31/03/2012	1937		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	242,74				
31/03/2012	1939		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
31/03/2012	1941		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	35,12				
31/03/2012	1943		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.895,26				
31/03/2012	1947	021/2012	Liquidação do Empenho 486, referente nº do favorecido telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	410,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2179	062/12	serviços de telefonia mes 03/12.		655,21			
31/03/2012	2180	062/12	serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.		51,93			
31/03/2012	2448	040/12	vr. ref despesas com serviços de internet		1.603,46			
31/03/2012	2449		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12	1.603,46				
31/03/2012	2451	040/12	vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12		167,34			
31/03/2012	2452		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12	167,34				
31/03/2012	2454	041/12	vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183		1.133,79			
31/03/2012	2455		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183	1.026,65				
31/03/2012	2457		vr. retido ref recibo mls	107,14				
31/03/2012	2607		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	36,49				
31/03/2012	2611		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	64,84				
31/03/2012	2613		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	175,38				
31/03/2012	2615		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	77,18				
31/03/2012	2617		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	183,69				
31/03/2012	2622		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	117,63				
31/03/2012	2627		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.	51,93				
Acumulado até o dia:						58.495,28	58.495,28	0,00
30/04/2012	2999	21/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		98,19			
30/04/2012	3000		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	98,19				
30/04/2012	3002	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		221,86			
30/04/2012	3003		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	221,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3005	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.		259,99			
30/04/2012	3006		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.	259,99				
30/04/2012	3008	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		77,89			
30/04/2012	3009		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	77,89				
30/04/2012	3011	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		5.582,99			
30/04/2012	3012		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	5.582,99				
30/04/2012	3025	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.		603,15			
30/04/2012	3026		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.	603,15				
30/04/2012	3028	21/2012	Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.		93,19			
30/04/2012	3029		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.	93,19				
30/04/2012	3163	40/2012	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS-Embratel.		174,03			
30/04/2012	3164		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.	174,03				
30/04/2012	3170	40/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.		1.667,55			
30/04/2012	3173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.	1.667,55				
30/04/2012	3181	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		1.133,79			
30/04/2012	3183		Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	1.026,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3187		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	107,14				
Acumulado até o dia:						68.407,91	68.407,91	0,00
31/05/2012	4152	040/2012	Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.		1.928,06			
31/05/2012	4153		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.	1.745,86				
31/05/2012	4155		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.	182,20				
31/05/2012	4160	041/2012	Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.		1.133,79			
31/05/2012	4162		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.	1.026,65				
31/05/2012	4164		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.	107,14				
31/05/2012	4213	062/12	valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		838,74			
31/05/2012	4232	058/12	valor ref. a fatura mes 04/12		1.586,64			
31/05/2012	4233	058/12	valor ref. a fatura mes 04/12		8.819,69			
31/05/2012	4234		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	240,29				
31/05/2012	4237		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	74,12				
31/05/2012	4239		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	110,49				
31/05/2012	4243		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	117,63				
31/05/2012	4245		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	216,97				
31/05/2012	4251		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.	79,24				
31/05/2012	4312		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	1.586,64				
31/05/2012	4314		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	8.819,69				
31/05/2012	4376	058/12	valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		8.608,40			
31/05/2012	4377	058/12	valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		1.592,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4440		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	8.608,40				
31/05/2012	4442		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	1.592,94				
31/05/2012	5302	62/2012	Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		856,48			
31/05/2012	5303		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	142,75				
31/05/2012	5307		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	72,42				
31/05/2012	5309		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	234,57				
31/05/2012	5311		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	206,32				
31/05/2012	5313		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	117,63				
31/05/2012	5316		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	82,79				
31/05/2012	5406	021/2012	Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.		111,03			
31/05/2012	5407		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.	111,03				
31/05/2012	5409	021/2012	Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.		18,82			
31/05/2012	5410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.	18,82				
31/05/2012	5413	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		93,19			
31/05/2012	5414		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	93,19				
31/05/2012	5416	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		77,89			
31/05/2012	5417		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	77,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5419	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		4.759,70			
31/05/2012	5422		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	4.301,11				
31/05/2012	5424		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A	458,59				
31/05/2012	5427	021/2012	Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		272,75			
31/05/2012	5428		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	272,75				
Acumulado até o dia:						99.106,03	99.106,03	0,00
30/06/2012	5496	040/2012	Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		1.812,15			
30/06/2012	5497		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	1.640,90				
30/06/2012	5500		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	171,25				
30/06/2012	5502	41/2012	Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		1.133,79			
30/06/2012	5503		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	1.026,65				
30/06/2012	5506		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	107,14				
30/06/2012	5799	062/2012	Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		798,61			
30/06/2012	5800		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	231,58				
30/06/2012	5802		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	117,63				
30/06/2012	5804		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	85,62				
30/06/2012	5806		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	217,34				
30/06/2012	5808		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	68,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5810		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	78,10				
30/06/2012	6059	58/2012	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		10.207,64			
30/06/2012	6064		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	8.608,40				
30/06/2012	6066		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,24				
30/06/2012	6214	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.		28,47			
30/06/2012	6215	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		77,89			
30/06/2012	6216	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		105,48			
30/06/2012	6217	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		220,97			
30/06/2012	6218	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		98,75			
30/06/2012	6219	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		118,34			
30/06/2012	6220	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		5.844,32			
30/06/2012	6221	021/12	Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		19,30			
30/06/2012	6222		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	77,89				
30/06/2012	6224		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	105,48				
30/06/2012	6226		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	220,97				
30/06/2012	6228		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.	28,47				
30/06/2012	6230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	98,75				
30/06/2012	6232		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	118,34				
30/06/2012	6234		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	5.286,89				
30/06/2012	6236		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	557,43				
30/06/2012	6238		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	19,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.571,74	119.571,74	0,00
31/07/2012	6396	021/2012	Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		10.000,00			
31/07/2012	6399		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	270,80				
31/07/2012	6401		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	94,24				
31/07/2012	6403		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	176,15				
31/07/2012	6406		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	77,89				
31/07/2012	6410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	4.468,69				
31/07/2012	6412		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf	468,40				
31/07/2012	6414		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.443,83				
31/07/2012	6415	058/12	Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		10.221,44			
31/07/2012	6417		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	8.608,40				
31/07/2012	6419		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	1.613,04				
31/07/2012	6449	062/12	Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		740,50			
31/07/2012	6450		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	91,12				
31/07/2012	6452		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	67,51				
31/07/2012	6454		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	136,46				
31/07/2012	6458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.	114,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	260,76				
31/07/2012	6462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	69,95				
31/07/2012	6623	40/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		1.631,11			
31/07/2012	6626		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07	1.476,97				
31/07/2012	6628		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF	154,14				
31/07/2012	6630	041/2012	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.133,79			
31/07/2012	6631		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07	1.026,65				
31/07/2012	6633		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF	107,14				
Acumulado até o dia:						143.298,58	143.298,58	0,00
31/08/2012	7535	021/12	Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		344,86			
31/08/2012	7536		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	266,97				
31/08/2012	7538		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	77,89				
31/08/2012	7540	021/12	Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		456,95			
31/08/2012	7541		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	353,91				
31/08/2012	7543		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	77,89				
31/08/2012	7545		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	25,15				
31/08/2012	7600	58/2012	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		15.224,93			
31/08/2012	7601		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	13.614,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7603		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	1.610,79				
31/08/2012	7676	040/12	Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.		1.586,02			
31/08/2012	7678		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1562, cheque 558270, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.	149,88				
31/08/2012	7680		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.436,14				
31/08/2012	7743	021/12	Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.		553,39			
31/08/2012	7744		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.	553,39				
31/08/2012	7773	062/2012	Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		626,72			
31/08/2012	7774		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	139,12				
31/08/2012	7776		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	63,30				
31/08/2012	7778		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	155,36				
31/08/2012	7780		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	95,05				
31/08/2012	7782		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	114,70				
31/08/2012	7784		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	59,19				
31/08/2012	7919	041/12	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		1.133,79			
31/08/2012	7932		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	1.026,65				
31/08/2012	7936		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	107,14				
31/08/2012	12820	040/12	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1562, favorecido embratel s/a, guia cod. nº , em função de vl lançado indevidamente		149,88			
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8429	040/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.		1.586,02			
						163.225,24	163.375,12	149,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8430	021/12	Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.		5.222,34			
30/09/2012	8431	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.	5.222,34				
30/09/2012	8558		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.	1.436,14				
30/09/2012	8560		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	149,88				
30/09/2012	8565	040/12	Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012		1.586,02			
30/09/2012	8566		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012	1.436,14				
30/09/2012	8568		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012	149,88				
30/09/2012	8682	021/2012	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia.		779,18			
30/09/2012	8683		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.	204,37				
30/09/2012	8687		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	354,28				
30/09/2012	8691		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	142,64				
30/09/2012	8694		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.	77,89				
30/09/2012	8699	021/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		6.840,26			
30/09/2012	8703		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	6.192,67				
30/09/2012	8708		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	647,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8716	021/2012	Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		136,47			
30/09/2012	8717		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.	123,57				
30/09/2012	8721		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	12,90				
30/09/2012	8768	41/12	Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.		1.133,79			
30/09/2012	8769		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.	1.026,65				
30/09/2012	8771		Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.	107,14				
30/09/2012	8921	58/2012	Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		14.578,94			
30/09/2012	8922		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	12.990,80				
30/09/2012	8927		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	1.588,14				
30/09/2012	11387	062/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		802,72			
30/09/2012	11551		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	68,02				
30/09/2012	11553		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	158,97				
30/09/2012	11555		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	115,46				
30/09/2012	11557		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	314,90				
30/09/2012	11559		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	69,53				
Acumulado até o dia:						195.815,14	196.040,86	225,72C
31/10/2012	9029	434/12	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		870,97			
31/10/2012	9030		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779	788,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9032		Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda	82,31				
31/10/2012	9136	21/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		451,98			
31/10/2012	9137		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	86,71				
31/10/2012	9139		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	365,27				
31/10/2012	9141	021/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.		77,89			
31/10/2012	9142		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.	77,89				
31/10/2012	9144	21/12	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		160,30			
31/10/2012	9145		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	160,30				
31/10/2012	9212	058/2012	Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		13.229,95			
31/10/2012	9217		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	11.638,51				
31/10/2012	9221		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	1.591,44				
31/10/2012	9324	041/2012	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.		1.133,79			
31/10/2012	9325		Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.	1.026,65				
31/10/2012	9327		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da MIs Wirelles, conf. nf. 8357.	107,14				
31/10/2012	9405	062/2012	Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		683,90			
31/10/2012	9406		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	201,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9408		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	117,63				
31/10/2012	9410		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	86,06				
31/10/2012	9412		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	72,42				
31/10/2012	9414		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	141,89				
31/10/2012	9416		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.	64,60				
31/10/2012	11561		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.	75,84				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10529	040/12	Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		1.707,72			
30/11/2012	10530		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	1.546,34				
30/11/2012	10532		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	161,38				
30/11/2012	10534	021/12	Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		4.421,34			
30/11/2012	10535		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	4.003,52				
30/11/2012	10538		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	417,82				
30/11/2012	10607	21/2012	Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
30/11/2012	10608		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	90,49				
30/11/2012	10610		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	341,67				
						212.499,76	212.649,64	149,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10612		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,45				
30/11/2012	10614		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	92,96				
30/11/2012	10616		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
30/11/2012	10618		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	14,00				
30/11/2012	10620		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
30/11/2012	10622		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ref. valor empenhado a maior em 11/2012	264,07				
30/11/2012	10650	041/2012	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.133,79			
30/11/2012	10651		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.026,65				
30/11/2012	10653		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes	107,14				
30/11/2012	11160	058/2012	Valor empenhado a Claro s/a ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		14.137,58			
30/11/2012	11161		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	1.588,44				
30/11/2012	11163		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	12.549,14				
30/11/2012	11200	62/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		805,76			
30/11/2012	11201		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	234,18				
30/11/2012	11203		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	228,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11205		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	111,66				
30/11/2012	11207		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	84,43				
30/11/2012	11209		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	70,82				
30/11/2012	12814		Anulação do empenho do favorecido brasil telecom s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	76,13				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11571	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		69,62		235.705,95	149,88C
31/12/2012	11572		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	69,62				
31/12/2012	11574	021/2012	Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		2.000,00			
31/12/2012	11575		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.	28,37				
31/12/2012	11577		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.	110,43				
31/12/2012	11579		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	354,60				
31/12/2012	11581		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	101,57				
31/12/2012	11584		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	77,89				
31/12/2012	11586		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.327,14				
31/12/2012	11609	058/2012	Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012.		10.846,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11613		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.	1.589,34				
31/12/2012	11617		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.	9.257,55				
31/12/2012	11723	41/2012	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.		1.133,79			
31/12/2012	11724		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.	1.026,65				
31/12/2012	11726		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF	107,14				
31/12/2012	11737	062/2012	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		134,23			
31/12/2012	11742		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	37,20				
31/12/2012	11744		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	25,59				
31/12/2012	11746		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	40,26				
31/12/2012	11748		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	31,18				
31/12/2012	12570	434/2012	Valor empenhado a gastos com a empresa Mundivox do Brasil Ltda, serviços de Internet, NF. 238130/12		450,00			
31/12/2012	12571		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.	407,48				
31/12/2012	12573		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12	42,52				
31/12/2012	12824		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	149,88				
31/12/2012	12838	041/12	Valor empenhado ref. a acesso internet, mes 12/12.		1.133,79			
31/12/2012	12841	058/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonica, mes 12/12.		12.839,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12850		Liquidação do Empenho 2334, referente fatura nº 12/12 do favorecido claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	12.839,14				
31/12/2012	13118	021/12	Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.		81,42			
31/12/2012	13121	021/12	Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.		80,19			
31/12/2012	13127		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.	81,42				
31/12/2012	13131		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.	80,19				
31/12/2012	13154	040/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.		1.707,72			
31/12/2012	13155	040/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.		1.707,72			
31/12/2012	13156	021/12	Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.		5.548,49			
31/12/2012	13157	021/12	Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.		4.835,30			
31/12/2012	13158	434/12	Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.		450,00			
31/12/2012	13167		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.	1.707,72				
31/12/2012	13169		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.	1.707,72				
31/12/2012	13171		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.	5.548,49				
31/12/2012	13173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.	4.835,30				
31/12/2012	13175		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.	450,00				
31/12/2012	13189	021/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.		90,49			
31/12/2012	13196	021/12	Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.		70,82			
31/12/2012	13202	021/12	Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.		53,23			
31/12/2012	13230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.	90,49				
31/12/2012	13244		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.	70,82				
31/12/2012	13258		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.	53,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13275	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 915, do Empenho 760, favorecido embratel s/a, fatura nº , em função de estorno de lançamento em indevido.		93,19			
31/12/2012	13276		Anulação do empenho do favorecido embratel s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	93,19				
31/12/2012	13319	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3635, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 0200520999458, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		41,47			
31/12/2012	13327		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	41,47				
31/12/2012	13362	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3631, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 2000464403147, em função de estorno de lançamento em conta indevida.		90,49			
31/12/2012	13365		Anulação do empenho do favorecido telemar s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	90,49				
31/12/2012	13393	434/12	valor ref. a serviço de internet mundivox ltda, mes 12/12.		450,00			
Acumulado até o dia:						278.180,03	279.763,82	1.583,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1455	153/12	ref. a transporte de caixas Coneo.		700,00			
29/02/2012	1716		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
31/07/2012	6976	322/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.		727,17			
31/07/2012	6977		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.	684,63				
31/07/2012	6979		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	42,54				
Acumulado até o dia:						1.427,17	1.427,17	0,00
31/08/2012	7875	357/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.		2.677,56			
31/08/2012	7879		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.	2.520,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7884		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	156,64				
Acumulado até o dia:						4.104,73	4.104,73	0,00
30/09/2012	8621	366/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.		2.695,66			
30/09/2012	8622		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.	2.537,96				
30/09/2012	8624		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.	157,70				
Acumulado até o dia:						6.800,39	6.800,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	259	008/12	valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	260	008/12	valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	261	008/12	valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.		392,54			
31/01/2012	262	008/12	pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		392,54			
31/01/2012	263		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	265		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	267		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.	392,54				
31/01/2012	269		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	392,54				
31/01/2012	271	010/12	valor ref. a locação grupo 2310.		8.984,46			
31/01/2012	272	010/12	valor irrf sobra locação de grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	273	010/12	valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	274		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.	8.984,46				
31/01/2012	276		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobra locação de grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	278			103,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	280	013/12	valor ref. a locação sala 2307.		1.044,70			
31/01/2012	281		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.	1.044,70				
Acumulado até o dia:						18.356,08	18.356,08	0,00
29/02/2012	786	008/12	locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83			
29/02/2012	787	008/12	locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83			
29/02/2012	788	008/12	irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	789	008/12	irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	790	009/12	locação da sala 2302, mes 01/12.		3.053,08			
29/02/2012	791	009/12	irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.		47,51			
29/02/2012	792	010/12	locação da sala 2310, mes 02/12.		5.242,42			
29/02/2012	793	010/12	irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	794	010/12	irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	795	011/12	locação da sala 2305, mes 02/12.		2.949,93			
29/02/2012	796	011/12	locação da sala 2306, mes 02/12.		2.841,91			
29/02/2012	797	012/12	locação da sala 2313, mes 02/12.		5.088,42			
29/02/2012	798	013/12	locação da sala 2307, mes 02/12.		1.044,70			
29/02/2012	799	014/12	locação da sala 2311, mes 02/12.		5.436,07			
29/02/2012	800	014/12	irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.		19,88			
29/02/2012	801	015/12	despesas de condominio, mes 01/12.		30.364,41			
29/02/2012	803	015/12	despesas de condominio, mes 01/12.		715,81			
29/02/2012	804	016/12	despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.		741,56			
29/02/2012	834		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	836			3.674,83				
29/02/2012	838		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	840		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	842		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.	3.053,08				
29/02/2012	844		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.	47,51				
29/02/2012	846		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.	5.242,42				
29/02/2012	848		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	850		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	852		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.	2.949,93				
29/02/2012	854		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.	2.841,91				
29/02/2012	856		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.	5.088,42				
29/02/2012	858		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.	1.044,70				
29/02/2012	860		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.	5.436,07				
29/02/2012	862		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.	19,88				
29/02/2012	864		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	30.364,41				
29/02/2012	869		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	715,81				
29/02/2012	871		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.	741,56				
29/02/2012	960	043/12	pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.		2.184,50			
29/02/2012	961		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.	2.184,50				
Acumulado até o dia:								
01/03/2012	1702	008/2012	Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		8.119,90		86.413,20	0,00
01/03/2012	1720	09/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.205,00			
01/03/2012	1725	009/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.205,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2012	1731	010/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		6.004,14			
01/03/2012	1737	011/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		4.577,56			
01/03/2012	1742	011/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		4.251,15			
01/03/2012	1747	012/2012	Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março		5.244,03			
01/03/2012	1750	013/2012	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307		1.044,70			
01/03/2012	1753	014/2012	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		3.583,21			
01/03/2012	1760	15/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS		41.557,99			
01/03/2012	1764	016/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		741,56			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1705		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83		86.413,20	165.947,44	79.534,24C
31/03/2012	1707		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf	385,12				
31/03/2012	1714		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1718		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF	385,12				
31/03/2012	1721		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1723		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556167, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012 retenção irrf	47,51				
31/03/2012	1726		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1728		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
31/03/2012	1732		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	5.759,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1735		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	244,20				
31/03/2012	1738		Pago a celso benjo administr. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.441,45				
31/03/2012	1740		Pago a celso benjo administr. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.136,11				
31/03/2012	1743		Pago a celso benjo administr. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.216,92				
31/03/2012	1745	011/2012	Pago a celso benjo administr. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.034,23				
31/03/2012	1748		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março	5.244,03				
31/03/2012	1751		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307	1.044,70				
31/03/2012	1754		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	3.568,62				
31/03/2012	1756		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	14,59				
31/03/2012	1761		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS	41.557,99				
31/03/2012	1767		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	1769		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	2463	043/12	VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323		2.235,92			
31/03/2012	2464		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323	2.235,92				
31/03/2012	10129	09/2012	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 430, favorecido rocis administr. de imoveis ltda, guia cod. nº , em função de lanç. ora corrigido.		47,51			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3154	008/12	valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		8.119,90			
						168.183,36	168.230,87	47,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3155	010/12	valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.		6.124,53			
30/04/2012	3156	012/12	valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.		5.298,51			
30/04/2012	3157	013/12	valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.		1.044,70			
30/04/2012	3169	015/12	valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.		28.218,73			
30/04/2012	3211		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3217		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.	385,12				
30/04/2012	3219		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3223		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	385,12				
30/04/2012	3230		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.	5.880,33				
30/04/2012	3236		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3239		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3250		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.	5.298,51				
30/04/2012	3252		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.	1.044,70				
30/04/2012	3255		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.	28.218,73				
30/04/2012	4104	016/2012	Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		741,56			
30/04/2012	4105		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4107		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4222	043/12	valor de gastos com condominio mes 04/12.		2.688,25			
30/04/2012	4223	014/12	valor de gastos com condominio mes 04/12.		3.686,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	4259		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	1.612,95				
30/04/2012	4261		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4263		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4282		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	3.672,26				
30/04/2012	4286		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	14,59				
Acumulado até o dia:						224.106,39	224.153,90	47,51C
31/05/2012	4332	008/2012	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		4.059,95			
31/05/2012	4334	008/2012	Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		4.059,95			
31/05/2012	4337		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4339		Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4342		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4344		Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4363	009/12	referente a locação de sala 2303, mes 05/12.		2.245,13			
31/05/2012	4381	012/2012	Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.		5.379,77			
31/05/2012	4388		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.	5.379,77				
31/05/2012	4394	013/2012	Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.		1.044,70			
31/05/2012	4396		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.	1.044,70				
31/05/2012	4402	016/2012	Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163.		776,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4403		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162	388,36				
31/05/2012	4405		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163	388,36				
31/05/2012	4415	015/12	valor ref. a desp de condominio mes 05/12		15.195,06			
31/05/2012	4418	015/12	valor ref. a desp de serviços mes 05/12		684,85			
31/05/2012	4426	011/12	valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		4.470,55			
31/05/2012	4433		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.	2.197,62				
31/05/2012	4435		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços	47,51				
31/05/2012	4517		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12	15.195,06				
31/05/2012	4524		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12	684,85				
31/05/2012	4532		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.310,41				
31/05/2012	4534		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.160,14				
31/05/2012	4896	043/2012	Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		2.419,60			
31/05/2012	4897		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4899		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	1.451,76				
31/05/2012	4901		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4903	014/2012	Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.		3.675,51			
31/05/2012	4904		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.	3.660,92				
31/05/2012	4906		Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.	14,59				
31/05/2012	5260	010/2012	Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.		5.723,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5261		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.	5.479,51				
31/05/2012	5264		Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.	122,10				
31/05/2012	5268		Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.	122,10				
Acumulado até o dia:						273.841,89	273.889,40	47,51C
30/06/2012	5511	43/2012	Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.		2.419,60			
30/06/2012	5512	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.	2.419,60				
30/06/2012	5591	08/2012	Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		8.119,90			
30/06/2012	5592		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5594		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5596		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5598		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5600	09/2012	Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		2.371,77			
30/06/2012	5602		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	2.318,89				
30/06/2012	5604		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	52,88				
30/06/2012	5611	011/2012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		4.541,04			
30/06/2012	5612		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.182,85				
30/06/2012	5614		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.358,19				
30/06/2012	5616	12/2012	Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.		5.451,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5617		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.	5.451,82				
30/06/2012	5619	013/12	Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.		1.044,70			
30/06/2012	5620		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.	1.044,70				
30/06/2012	5622	14/2012	Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		3.654,15			
30/06/2012	5625		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	3.639,56				
30/06/2012	5627		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	14,59				
30/06/2012	5629	016/2012	Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		776,72			
30/06/2012	5630	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	5632		Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	10032	014/12	valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.		3.442,98			
30/06/2012	10064	010/12	valor ref. a irrf sobre locação de imovel.		122,10			
30/06/2012	10066	010/12	valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.		122,10			
30/06/2012	10130		Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
30/06/2012	10145	015/12	Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.		334,73			
30/06/2012	10225		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.	334,73				
30/06/2012	10227		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.	3.442,98				
30/06/2012	10253		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.	122,10				
30/06/2012	10280		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.	122,10				
Acumulado até o dia:						306.291,01	306.291,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6246	43/12	Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, doc.0000185697.		2.419,60			
31/07/2012	6247		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.	2.419,60				
31/07/2012	6285	008/2012	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012		20.000,00			
31/07/2012	6286		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012	3.698,61				
31/07/2012	6288		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL	361,34				
31/07/2012	6290		Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.940,05				
31/07/2012	6291	008/2012	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		4.059,95			
31/07/2012	6292		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	3.698,61				
31/07/2012	6294		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel	361,34				
31/07/2012	6296	009/2012	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		2.200,00			
31/07/2012	6297		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	2.116,37				
31/07/2012	6299		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	42,22				
31/07/2012	6301		Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	41,41				
31/07/2012	6302	010/2012	Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.723,71			
31/07/2012	6303		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6306		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6308		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6311	010/2012	Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.723,71			
31/07/2012	6314		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6317		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6319		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6322	011/2012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		5.273,94			
31/07/2012	6323		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.543,40				
31/07/2012	6329		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.722,54				
31/07/2012	6333		Anulação do empenho do favorecido celso benjo administ. de imoveis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,00				
31/07/2012	6338	012/2012	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012		5.452,93			
31/07/2012	6341		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012	5.452,93				
31/07/2012	6345	013/2012	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012		1.044,70			
31/07/2012	6346		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012	1.044,70				
31/07/2012	6348	014/2012	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		3.724,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6349		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	3.710,14				
31/07/2012	6351		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	14,59				
31/07/2012	6353	16/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem		776,72			
31/07/2012	6354		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem	776,72				
31/07/2012	6441	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12		28.500,90			
31/07/2012	6445	015/12	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12		120,86			
31/07/2012	6456		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12	120,86				
31/07/2012	6500		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12	28.500,90				
31/07/2012	6650	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.		28.115,64			
31/07/2012	6652	015/12	Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.		218,19			
31/07/2012	6690		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.	28.115,64				
31/07/2012	6694		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.	218,19				
31/07/2012	10960	010/2012	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 432, favorecido honorato advogados associados, guia cod. nº, em função de lançamento em duplicidade.		244,20			
31/07/2012	10961		Anulação do empenho do favorecido honorato advogados associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	244,20				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7461	008/12	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		8.119,90			
31/08/2012	7464		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
						419.890,79	419.890,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7466		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7470		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7472		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7475	009/12	Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		2.133,94			
31/08/2012	7476		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	2.091,72				
31/08/2012	7479		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	42,22				
31/08/2012	7481	010/12	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		5.723,71			
31/08/2012	7482		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	5.479,51				
31/08/2012	7486		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7488		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7493	011/12	Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.		5.241,72			
31/08/2012	7494		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.	2.643,54				
31/08/2012	7496		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.	2.598,18				
31/08/2012	7501	013/12	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.		1.044,70			
31/08/2012	7502		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.	1.044,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7510	014/12	Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		3.697,28			
31/08/2012	7511		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	3.682,69				
31/08/2012	7515		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	14,59				
31/08/2012	7518	016/12	Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.		776,72			
31/08/2012	7555	015/12	Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12		27.722,76			
31/08/2012	7561	015/12	Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12		1.238,64			
31/08/2012	7681		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12	27.722,76				
31/08/2012	7685		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12	1.238,64				
31/08/2012	7971	043/12	Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.		2.419,60			
31/08/2012	7972		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.	2.419,60				
31/08/2012	11095	012/12	Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
31/08/2012	11096		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
Acumulado até o dia:						482.606,96	483.383,68	776,72C
30/09/2012	8322	008/2012	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		4.059,95			
30/09/2012	8323	08/12	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		4.059,95			
30/09/2012	8326		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8328		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8330		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8332		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8334	009/12	Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		2.205,00			
30/09/2012	8335		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	2.162,78				
30/09/2012	8338		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	42,22				
30/09/2012	8340	010/12	Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.		5.723,71			
30/09/2012	8341	014/2012	Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.		3.881,40			
30/09/2012	8344		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	3.856,20				
30/09/2012	8346		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.	5.479,51				
30/09/2012	8348		Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8350		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.	25,20				
30/09/2012	8352		Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8362	011/12	Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		5.116,84			
30/09/2012	8363		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.604,07				
30/09/2012	8365		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.512,77				
30/09/2012	8367	12/12	Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.		5.439,10			
30/09/2012	8368		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.	5.439,10				
30/09/2012	8370	013/12	Pagamento de aluguel da sala 2307.		1.044,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8371		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.	1.044,70				
30/09/2012	8798	016/2012	Valor empenhado a Housing Ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.		866,78			
30/09/2012	8799	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.	866,78				
30/09/2012	8852	016/2012	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		866,78			
30/09/2012	8853		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.	433,39				
30/09/2012	8855		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.	433,39				
30/09/2012	8866	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.		2.419,60			
30/09/2012	8867		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.	2.419,60				
30/09/2012	8934	15/2012	Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012		41.931,74			
30/09/2012	8936		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012	41.931,74				
30/09/2012	8938	15/2012	Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012		42,90			
30/09/2012	8941		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012	42,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9081	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		2.419,60		560.265,41	561.042,13
31/10/2012	9082		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	1.451,76				
31/10/2012	9084		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9086		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
31/10/2012	9624		Valor empenhado ref aluguel sala 2307 mes 11/2012.		1.044,70			
31/10/2012	9633		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.	1.044,70				
31/10/2012	9636	014/2012	Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012.		3.842,65			
31/10/2012	9637		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.	3.842,65				
31/10/2012	9672	11/20012	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		5.179,72			
31/10/2012	9673		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.619,02				
31/10/2012	9675		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.560,70				
31/10/2012	9678	12/2012	Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.		5.435,42			
31/10/2012	9679		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.	5.435,42				
31/10/2012	9689		Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.		866,78			
31/10/2012	9692		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9696		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9765	008/12	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		8.119,89			
31/10/2012	9768		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9770		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9772		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,34				
31/10/2012	9776		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,33				
31/10/2012	9841	010/12	Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12		5.723,72			
31/10/2012	9842		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12	5.479,51				
31/10/2012	9844		vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12	122,10				
31/10/2012	9846		vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12	122,11				
31/10/2012	9911	9/2012	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo		2.205,00			
31/10/2012	9912		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo	2.162,78				
31/10/2012	9914		Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda	42,22				
31/10/2012	10013	15/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		41.447,92			
31/10/2012	10014		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	41.447,92				
31/10/2012	10016	15/01/2012	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		58,06			
31/10/2012	10019		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-	58,06				
Acumulado até o dia:						636.608,87	637.385,59	776,72C
30/11/2012	7519	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.	776,72				
30/11/2012	10339	010/2012	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.		5.723,70			
30/11/2012	10340		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.	5.479,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10342		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310 - Romulo Federici	122,09				
30/11/2012	10344		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici	122,10				
30/11/2012	10348	009/2012	Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.		2.382,54			
30/11/2012	10349		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.	2.327,00				
30/11/2012	10351		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.	55,54				
30/11/2012	10395	008/2012	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		4.059,95			
30/11/2012	10396	008/2012	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		4.059,94			
30/11/2012	10397		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10399		Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,34				
30/11/2012	10401		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10403		Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,33				
30/11/2012	10470	012/2012	Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.		5.498,50			
30/11/2012	10471		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.	5.498,50				
30/11/2012	10473	013/2012	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.		1.123,29			
30/11/2012	10474		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2013.	1.123,29				
30/11/2012	10476	014/2012	Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		3.871,29			
30/11/2012	10477		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	3.846,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10479		Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	25,20				
30/11/2012	10482	016/2012	Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012.		866,78			
30/11/2012	10483		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162	433,39				
30/11/2012	10485		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163	433,39				
30/11/2012	10597	011/2012	Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306.		5.244,32			
30/11/2012	10598		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.	2.709,73				
30/11/2012	10600		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.	2.534,59				
30/11/2012	10658	043/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		2.419,60			
30/11/2012	10659		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10661		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10663		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	1.451,76				
30/11/2012	11612	015/12	Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.		27.989,37			
30/11/2012	11616	015/12	Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.		2.012,26			
Acumulado até o dia:						672.635,50	702.637,13	30.001,63C
31/12/2012	11479	008/2012	Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		30.000,00			
31/12/2012	11480		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ	3.904,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11485		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2	437,61				
31/12/2012	11487		Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2	3.904,72				
31/12/2012	11489		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.	437,61				
31/12/2012	11491		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.382,54				
31/12/2012	11493		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.	55,54				
31/12/2012	11495		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.327,00				
31/12/2012	11497		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel	55,54				
31/12/2012	11499		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.	5.479,51				
31/12/2012	11501		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.	122,10				
31/12/2012	11503		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir	122,10				
31/12/2012	11505		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305	2.620,79				
31/12/2012	11507		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306	2.540,87				
31/12/2012	11509		Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.516,10				
31/12/2012	11511			93,25				
31/12/2012	11512	012/2012	Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		20.000,00			
31/12/2012	11513		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.487,71				
31/12/2012	11515		Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307	1.123,29				
31/12/2012	11517		Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311	3.887,98				
31/12/2012	11519		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	25,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11522		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.475,82				
31/12/2012	11525	015/2012	condomínio da sede CFO/RJ 12/2012		2.107,94			
31/12/2012	11526		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012	2.107,94				
31/12/2012	11530	016/2012	condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		866,78			
31/12/2012	11531		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11533		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11635	015/12	Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		43.038,32			
31/12/2012	11982	43/2012	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		2.453,15			
31/12/2012	11983		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,63				
31/12/2012	11986		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,33				
31/12/2012	11990		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	1.471,89				
31/12/2012	11995		Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30				
31/12/2012	12638		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.	27.989,37				
31/12/2012	12642		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.	2.012,26				
31/12/2012	12721		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	43.038,32				
31/12/2012	12832	011/12	Valor empenhado, ref. a locação de salas 2305 e 2306.		5.224,32			
31/12/2012	12833	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.		132,42			
31/12/2012	12834	015/12	Valor empenhado, ref. a desp. de condominio mes 12/12.		30.143,65			
31/12/2012	12839	043/12	Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		2.453,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12847		Liquidação do Empenho 2325, referente recibo nº do favorecido celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. locação de sals 2305 e 2306.	5.224,32				
31/12/2012	12848		Liquidação do Empenho 2332, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. mes 12/12.	2.453,15				
31/12/2012	13177	014/12	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311		25,20			
31/12/2012	13188	014/12	Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.		3.842,45			
31/12/2012	13199	009/12	Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		2.327,00			
31/12/2012	13200	014/12	Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		3.862,78			
31/12/2012	13206		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311	25,20				
31/12/2012	13228		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.	3.842,45				
31/12/2012	13250		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	2.327,00				
31/12/2012	13252		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	3.862,78				
31/12/2012	13290	016/2012	Cancelamento da liquidação nº 2967, do Empenho 1723, favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		866,78			
31/12/2012	13296		Anulação do empenho do favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	866,78				
31/12/2012	13312	014/2012	Cancelamento da liquidação nº 3292, do Empenho 1886, favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, guia cod. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.842,65			
31/12/2012	13320		Anulação do empenho do favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.842,65				
31/12/2012	13336	008/2012	Cancelamento da liquidação nº 3909, do Empenho 2127, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		2.382,54			
31/12/2012	13337	012/2012	Cancelamento da liquidação nº 3921, do Empenho 2129, favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.887,98			
31/12/2012	13344		Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	2.382,54				
31/12/2012	13345		Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.887,98				

Acumulado até o dia:

829.818,17

860.094,24

30.276,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
								Saldo anterior:
30/04/2012	2719	251/2012	Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
30/04/2012	2720		Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
30/04/2012	2722	252	Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.		3.300,00			
30/04/2012	2723		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/05/2012	4074	260/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos		2.070,00			
31/05/2012	4075		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos	2.070,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	7.070,00	0,00
30/06/2012	5478	301/2012	Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.		1.890,00			
30/06/2012	5479		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/07/2012	6939	315/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.		2.200,00			
31/07/2012	6940		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.	2.200,00				
31/07/2012	7014	343/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.		2.200,00			
31/07/2012	7015		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.360,00	13.360,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7920	363/2012	Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209		2.200,00			
31/08/2012	7923		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.560,00	15.560,00	0,00
31/10/2012	9091	440/12	pagamento conf recibo 0018		2.020,00			
31/10/2012	9097		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018	2.020,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	17.580,00	0,00
30/11/2012	10467	460/12	Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.		2.200,00			
30/11/2012	10468		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.780,00	19.780,00	0,00
31/12/2012	12688	481/2012	Valor empenhado a Hs Studio 1 Sonoriz. e Equip. Audiovisuais Ltda, Nota Fiscal 217/2012		2.800,00			
31/12/2012	12689		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012	2.800,00				
Acumulado até o dia:						22.580,00	22.580,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	289	018/12	manutenção em ar condicionado		670,86			
31/01/2012	290	018/12	pis cofins ir csll, mes 01/12.		69,81			
31/01/2012	291		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado	670,86				
31/01/2012	293		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.	69,81				
31/01/2012	419	069/12	pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO, conf. nf. 0252		660,00			
31/01/2012	420		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.	660,00				
31/01/2012	608	042/11	ref. a controle digital de acesso as portas.		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	621		Pago a proimagem vendas instal. manu. equip. Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.	650,00				
31/01/2012	634	047/12	pagto de manutenção dol equipamento de sonorização, conf. contrato		380,00			
31/01/2012	635		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.430,67	2.430,67	0,00
29/02/2012	807	018/12	manutenção em ar condicionado mes 02/12.		668,91			
29/02/2012	808	018/12	ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.		69,81			
29/02/2012	877		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.	668,91				
29/02/2012	879		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.	69,81				
29/02/2012	957	042/12	pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.		650,00			
29/02/2012	958		Pago a proimagem vendas instal. manu. equip. Ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.	650,00				
29/02/2012	963	044/12	pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.		390,77			
29/02/2012	964		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.	361,32				
29/02/2012	966		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.	17,90				
29/02/2012	968		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.	11,55				
29/02/2012	992	050/12	Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.		652,61			
29/02/2012	993		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.	590,94				
29/02/2012	995		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182	61,67				
29/02/2012	1008	056/12	Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.		323,00			
29/02/2012	1011		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.	292,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1013		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csl/coefins/pis-pasep, conf. nf. 14086.	30,53				
29/02/2012	1313	069/12	manutenção de maquinas da grafica.		660,00			
29/02/2012	1490		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutencao de maquinas da grafica.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.845,77	5.845,77	0,00
31/03/2012	1631	056/2012	Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.		323,00			
31/03/2012	1632		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.	292,47				
31/03/2012	1634		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	30,53				
31/03/2012	1780	018/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO		738,72			
31/03/2012	1781		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO	668,91				
31/03/2012	1783		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO	69,81				
31/03/2012	2215	162/2012	Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.		2.363,85			
31/03/2012	2218		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.	2.363,85				
31/03/2012	2334	229/2012	Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.		585,00			
31/03/2012	2335		Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.	585,00				
31/03/2012	2422	069/2012	Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.		660,00			
31/03/2012	2423	069/2012	Liquidação do Empenho 621, referente nota fiscal nº 0277 do favorecido Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/03/2012	2460	042/12	VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2461		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185	650,00				
31/03/2012	2466	044/12	VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555		390,77			
31/03/2012	2467		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555	361,32				
31/03/2012	2478		VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17,90				
31/03/2012	2486		VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,55				
31/03/2012	2530	047/12	VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244		380,00			
31/03/2012	2531		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244	380,00				
31/03/2012	2584	047/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização		380,00			
31/03/2012	2585		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.	380,00				
31/03/2012	2590	050/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.		652,61			
31/03/2012	2591		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.	590,94				
31/03/2012	2646		Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.	61,67				
Acumulado até o dia:						12.969,72	12.969,72	0,00
30/04/2012	2783	050/12	vr. ref contrato manutencao sist. telefonico		652,61			
30/04/2012	2784		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutencao sist. telefonico	590,94				
30/04/2012	2786		vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda	61,67				
30/04/2012	2891	056/12	vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df		323,00			
30/04/2012	2915		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df	292,47				
30/04/2012	2917		vr. retido ref nf 14403 a. telecom	30,53				
30/04/2012	3064	069/12	vr. ref gastos com serviços de manutencao maquinas graficaa do cfo		660,00			
30/04/2012	3068		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutencao maquinas graficaa do cfo	660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3179	018/12	valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		738,71			
30/04/2012	3195	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.		650,00			
30/04/2012	3199		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.	650,00				
30/04/2012	3273		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	668,90				
30/04/2012	3278		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	69,81				
Acumulado até o dia:						15.994,04	15.994,04	0,00
31/05/2012	4066	259/2012	Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização		4.990,65			
31/05/2012	4067		Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização	4.990,65				
31/05/2012	4080	262/2012	Reparos nas instalações da grafica CFO.		13.300,00			
31/05/2012	4081		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	6.650,00				
31/05/2012	4083		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	336,81				
31/05/2012	4085		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	107,65				
31/05/2012	4087		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	197,37				
31/05/2012	4089		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	5.466,30				
31/05/2012	4095		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	132,89				
31/05/2012	4097	262/2012	Reparos nas instalações da grafica CFO.		49,99			
31/05/2012	4098		Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	49,99				
31/05/2012	4169	042/2012	Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4172		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.	650,00				
31/05/2012	4322	018/2012	Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.		738,72			
31/05/2012	4323		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.	668,91				
31/05/2012	4325		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.	69,81				
31/05/2012	4483	384/2011	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital		11.925,00			
31/05/2012	4484			11.925,00				
31/05/2012	4675	50/2012	Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		652,61			
31/05/2012	4676		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	590,94				
31/05/2012	4684		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	61,67				
31/05/2012	4860	56/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		323,00			
31/05/2012	4861		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	292,47				
31/05/2012	4868		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	30,53				
31/05/2012	4974	69/2012	Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.		660,00			
31/05/2012	4975		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.	660,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5437	289/2012	Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.		1.260,65		48.875,03	49.284,01
30/06/2012	5438		Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.	1.260,65				408,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5508	042/2012	Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.		650,00			
30/06/2012	5509		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.	650,00				
30/06/2012	5514	044/2012	Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		385,00			
30/06/2012	5515		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	361,32				
30/06/2012	5518		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	17,90				
30/06/2012	5521	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.	5,78				
30/06/2012	5535	048/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		35.021,89			
30/06/2012	5537		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	31.712,32				
30/06/2012	5539		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	3.309,57				
30/06/2012	5544	50/2012	Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		652,60			
30/06/2012	5545		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	590,93				
30/06/2012	5548		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	61,67				
30/06/2012	5559	056/2012	Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		345,00			
30/06/2012	5561		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	312,39				
30/06/2012	5563		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	32,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5665	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5666		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5668	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5669	47/2012	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5670		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5674		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5822	069/2012	Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.		660,00			
30/06/2012	5823		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.	660,00				
30/06/2012	10120	044/12	Valor empenhado ref. a manutenção de no break.		361,32			
30/06/2012	10121	044/12	Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10137	267/12	Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.		16,92			
30/06/2012	10138	047/12	Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
30/06/2012	10290		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.	361,32				
30/06/2012	10292		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10312		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.	16,92				
30/06/2012	10314		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:								
09/07/2012	4091		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	99,75		89.766,31	90.175,29	408,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2012	4093		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.	309,23				
Acumulado até o dia:						90.175,29	90.175,29	0,00
31/07/2012	6243	042/12	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.		650,00			
31/07/2012	6244		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.	650,00				
31/07/2012	6261	47/12	Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nf. 00000059.		760,00			
31/07/2012	6262		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.	760,00				
31/07/2012	6264	048/12	Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		35.021,89			
31/07/2012	6266		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	31.712,32				
31/07/2012	6268		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	3.309,57				
31/07/2012	6359	050/12	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		652,61			
31/07/2012	6363	18/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		770,20			
31/07/2012	6364		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	590,93				
31/07/2012	6366		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6368		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	61,68				
31/07/2012	6385		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	72,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6387	056/12	Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		334,00			
31/07/2012	6388	018/2012	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		770,20			
31/07/2012	6389		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	302,43				
31/07/2012	6391		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6393		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf	72,79				
31/07/2012	6397		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	31,57				
31/07/2012	6510	069/12	Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.		660,00			
31/07/2012	6512		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.	660,00				
31/07/2012	6905	304/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.		1.750,50			
31/07/2012	6906		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.	1.750,50				
31/07/2012	6920	312/2012	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		1.316,50			
31/07/2012	6921		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	1.192,09				
31/07/2012	6924		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	124,41				
31/07/2012	7450	085/12	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		7.860,00			
31/07/2012	7453		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	7.117,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7455		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	742,77				
Acumulado até o dia:						140.721,19	140.721,19	0,00
31/08/2012	7529	18/12	Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		770,20			
31/08/2012	7530		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	697,41				
31/08/2012	7533		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	72,79				
31/08/2012	7579	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato		652,61			
31/08/2012	7580		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato	590,94				
31/08/2012	7582		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265	61,67				
31/08/2012	7592	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF		334,00			
31/08/2012	7593		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF	302,43				
31/08/2012	7595		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.	31,57				
31/08/2012	7810	69/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/08/2012	7811		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/08/2012	7953	42/12	Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.		650,00			
31/08/2012	7954		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8055	44/12	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.		385,00			
31/08/2012	8056		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.	361,32				
Acumulado até o dia:						144.149,32	144.173,00	23,68C
30/09/2012	8360	361/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1		757,00			
30/09/2012	8374	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mes de setembro/2012, conforme contrato.		770,20			
30/09/2012	8375		Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1	757,00				
30/09/2012	8404		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.	697,41				
30/09/2012	8406		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	72,79				
30/09/2012	8550	391/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conforme nota fiscal 134/2012		153,74			
30/09/2012	8551			153,74				
30/09/2012	8581	378/2012	Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		3.281,00			
30/09/2012	8582		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012	3.281,00				
30/09/2012	8669	374/2012	Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012		4.500,00			
30/09/2012	8673		Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012	4.500,00				
30/09/2012	8679	50/12	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.		652,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8680		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.	590,94				
30/09/2012	8689	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota fiscal 00000272 de serviços de manutenção de sistema telefonico.	61,66				
30/09/2012	8700	048/12	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.		35.021,89			
30/09/2012	8701		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.	31.712,32				
30/09/2012	8705		Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.	3.309,57				
30/09/2012	8760	44/12	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.		379,22			
30/09/2012	8763		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.	361,32				
30/09/2012	8765		Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.	17,90				
30/09/2012	8789	056/12	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.		334,00			
30/09/2012	8790		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.	302,43				
30/09/2012	8792		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.	31,57				
30/09/2012	8861	069/2012	Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.		660,00			
30/09/2012	8873	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.		650,00			
30/09/2012	8874		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.	650,00				
30/09/2012	11144	044/12	Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.		11,56			
30/09/2012	11217	044/12	Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11244		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.	11,56				
30/09/2012	11246		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.	367,10				
30/09/2012	11248		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de nobreak, mes 08/12.	17,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9078	042/2012	Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.		650,00		191.045,53	191.729,21
31/10/2012	9079		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.	650,00				
31/10/2012	9111	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.		380,00			
31/10/2012	9115		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.	380,00				
31/10/2012	9133	382/12	Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.		560,00			
31/10/2012	9134		Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.	560,00				
31/10/2012	9318	069/12	Manutenção maquinas graficas do Cfo		660,00			
31/10/2012	9319			660,00				
31/10/2012	9378	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.		652,61			
31/10/2012	9382		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.	590,94				
31/10/2012	9385		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.	61,67				
31/10/2012	9387	056/2012	Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.		334,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9388		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	302,43				
31/10/2012	9390		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.	31,57				
31/10/2012	9426	402/2012	Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.		159,50			
31/10/2012	9702	044/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.		390,77			
31/10/2012	9705		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.	361,32				
31/10/2012	9707		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA.	17,90				
31/10/2012	9709		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.	159,50				
31/10/2012	9711		Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.	11,55				
31/10/2012	9798	018/12	Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		770,20			
31/10/2012	9800		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	394,59				
31/10/2012	9802		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	302,82				
31/10/2012	9804		vr. retido de Ambient air mes 10/12	72,79				
Acumulado até o dia:						195.602,61	196.286,29	683,68C
30/11/2012	10493	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		435,78			
30/11/2012	10586	018/2012	Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		334,42			
30/11/2012	10587		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	394,59				
30/11/2012	10589		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	41,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10591		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	302,82				
30/11/2012	10593		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.	31,60				
30/11/2012	10655	42/2012	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
30/11/2012	10656		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
30/11/2012	10665	44/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		385,00			
30/11/2012	10666		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	361,32				
30/11/2012	10668		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	17,90				
30/11/2012	10670		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado a maior	5,78				
30/11/2012	10689	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
30/11/2012	10690		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
30/11/2012	10692	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		35.021,89			
30/11/2012	10693		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
30/11/2012	10695		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.	3.309,57				
30/11/2012	10700	050/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		652,60			
30/11/2012	10701	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	590,93				
30/11/2012	10703		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	61,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11127	069/2012	Valor empenhado a Tecnoprint serv graficos ltda ref serv. manutenção equipamentos graficos conf nf n 000377 .		660,00			
30/11/2012	11158		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .	660,00				
30/11/2012	11191	56/2012	Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		334,00			
30/11/2012	11192		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	302,43				
30/11/2012	11194		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	31,57				
30/11/2012	12805		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint ltda.	660,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11536	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica da CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/202.		334,00	235.116,30	235.139,98	23,68C
31/12/2012	11537		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.	302,44				
31/12/2012	11539		Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.	31,56				
31/12/2012	11583	056/2012	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		334,00			
31/12/2012	11590		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	302,43				
31/12/2012	11592		Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	31,57				
31/12/2012	11731	42/2012	Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11732		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas	650,00				
31/12/2012	11945	069/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		660,00			
31/12/2012	11946		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	660,00				
31/12/2012	12013	44/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752		385,00			
31/12/2012	12014		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752	361,32				
31/12/2012	12016		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF	17,90				
31/12/2012	12018		Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.	5,78				
31/12/2012	12032	044/2012	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731		385,00			
31/12/2012	12033		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731	361,62				
31/12/2012	12035		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF	17,90				
31/12/2012	12037		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retção.	5,48				
31/12/2012	12039	47/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12040		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12052	047/2012	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12053		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12055	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		35.021,89			
31/12/2012	12056		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12058		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes	3.309,57				
31/12/2012	12065	50/2012	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.		652,60			
31/12/2012	12066		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.	590,93				
31/12/2012	12068		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF	61,67				
31/12/2012	12725	487/2012	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, conforme nota fiscal 0150/2012		349,90			
31/12/2012	12726		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012	349,90				
31/12/2012	12737	493/2012	Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, ref. reparos no ar condicionados nota fiscal 017/2012		1.090,00			
31/12/2012	12738		Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012	1.090,00				
31/12/2012	12793		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23,68				
31/12/2012	12836	018/12	Valor empenhado, ref. a desp. de manutenção em a condicionado mes 12/12.		770,20			
31/12/2012	12840	050/12	Valor empenhado ref. a serviços conf. nf. 333		652,61			
31/12/2012	12849		Liquidação do Empenho 2333, referente nota fiscal nº 00333 do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	652,61				
31/12/2012	13191	044/12	Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.		361,32			
31/12/2012	13193	018/12	Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.		31,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13234		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.	361,32				
31/12/2012	13238		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.	31,60				
31/12/2012	13338	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4046, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 731, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		361,62			
31/12/2012	13339	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4047, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		17,90			
31/12/2012	13347		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	379,52				
31/12/2012	13363	44/2012	Cancelamento da liquidação nº 3653, do Empenho 2046, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 00000712, em função de estorno de lançamento em conta indevida.		361,32			
31/12/2012	13366		Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	361,32				
31/12/2012	13377	48/2012	Cancelamento da liquidação nº 3664, do Empenho 2052, favorecido Implanta Informática LTDA., recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.		3.309,57			
31/12/2012	13378		Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	3.309,57				
31/12/2012	13394	450/12	valor ref. a serviço de monitoramento e alarme teleatlantic ltda, mes 12/12.		297,00			
Acumulado até o dia:						280.858,31	281.925,51	1.067,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1372	129/12	referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012		1.866,15			
29/02/2012	1541		Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012	1.866,15				
Acumulado até o dia:						1.866,15	1.866,15	0,00
31/10/2012	9169		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, pela cobertura aquisição ou serviços prestados.		1.416,01			
31/10/2012	9174		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.	1.416,01				
Acumulado até o dia:						3.282,16	3.282,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	422	067/12	pagto de contrato mensal do jornal do CFO		73.596,63			
31/01/2012	423		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.	73.596,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.596,63	73.596,63	0,00
31/03/2012	2020	28/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		8.291,41			
31/03/2012	2023		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	303,70				
31/03/2012	2025		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	212,59				
31/03/2012	2027		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,83				
31/03/2012	2029		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	334,07				
31/03/2012	2031		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	850,36				
31/03/2012	2040		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.405,86				
31/03/2012	2285	219/2012	Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.		4.500,00			
31/03/2012	2288		Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						86.388,04	86.388,04	0,00
30/04/2012	3031	028/2012	Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.		911,10			
30/04/2012	3032		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.	911,10				
30/04/2012	3106	226/2012	Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.		7.898,00			
30/04/2012	3109		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.	7.898,00				
30/04/2012	3131	227/2012	Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente.		3.585,00			
30/04/2012	3132		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela	1.792,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3134		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.	1.792,50				
Acumulado até o dia:						98.782,14	98.782,14	0,00
31/05/2012	3961	236/2012	Gastos com envelope timbrado aéreo		2.600,00			
31/05/2012	3968		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	2.354,30				
31/05/2012	3973		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	245,70				
31/05/2012	4277	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		698,51			
31/05/2012	4278	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.336,28			
31/05/2012	4279	028/2012	Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.032,58			
31/05/2012	4280		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	698,51				
31/05/2012	4284		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.336,28				
31/05/2012	4290		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.032,58				
31/05/2012	4968	067/2012	Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.		74.974,00			
31/05/2012	4971		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.	74.974,00				
Acumulado até o dia:						179.423,51	179.423,51	0,00
30/06/2012	6027	287/2012	Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297		810,00			
30/06/2012	6028		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297	733,45				
30/06/2012	6030		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.	76,55				
Acumulado até o dia:						180.233,51	180.233,51	0,00
31/07/2012	6423	028/2012	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		1.518,50			
31/07/2012	6424		Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	242,96				
31/07/2012	6426		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	1.275,54				
Acumulado até o dia:						181.752,01	181.752,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7557	028/12	Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.		8.868,04			
31/08/2012	7558		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.	8.868,04				
31/08/2012	7655	324/2012	Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.		7.950,00			
31/08/2012	7656		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.	7.950,00				
31/08/2012	7749	337/2012	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.		2.760,00			
31/08/2012	7750		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.	2.499,18				
31/08/2012	7752		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	260,82				
31/08/2012	7806	67/2012	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO		78.529,38			
31/08/2012	7808		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO	78.529,38				
Acumulado até o dia:						279.859,43	279.859,43	0,00
30/09/2012	8715	364/2012	Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012		6.900,00			
Acumulado até o dia:						279.859,43	286.759,43	6.900,00C
31/10/2012	9034	429/2012	Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.		44.220,00			
31/10/2012	9036		Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.	44.220,00				
31/10/2012	9048	437/12	Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.841,99			
31/10/2012	9055		Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.841,99				
31/10/2012	9313	067/12	impressao do jornaol do CFO		79.121,31			
31/10/2012	9314	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO	79.121,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						418.042,73	424.942,73	6.900,00C
30/11/2012	11118	067/2012	Valor empenhado a ediouro grafica e editora ref serv graficos conf nf n 52187 .		3.814,00			
30/11/2012	11122		Pago a Ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .	3.814,00				
30/11/2012	11605	435/12	Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		1.470,00			
30/11/2012	12801		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012	6.900,00				
Acumulado até o dia:						428.756,73	430.226,73	1.470,00C
31/12/2012	12499	339/2012	Valor empenhado a michele rocha calazans, pelos serviços editoração de jornal conf. nf n 094451 .		1.600,00			
31/12/2012	12500		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..	1.600,00				
31/12/2012	12620		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	1.384,00				
31/12/2012	12622		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	86,00				
Acumulado até o dia:						431.826,73	431.826,73	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5449	293/2012	Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.		5.000,00			
30/06/2012	5450		Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2800	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.500,00			
31/01/2012	2801	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
31/03/2012	2804	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		35,60			
31/03/2012	2805		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	35,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3768	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3769	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3772	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		1,62			
31/03/2012	3773	082/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	1,62				
31/03/2012	3775	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3776	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3779	083/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		95,95			
31/03/2012	3780		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	95,95				
31/03/2012	3782	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3783	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.500,00				
31/03/2012	3786	086/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		10,09			
31/03/2012	3787		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	10,09				
31/03/2012	3811	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3812	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3815	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		65,00			
31/03/2012	3816	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	65,00				
31/03/2012	3818	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3819	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3822	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		4,30			
31/03/2012	3823		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	4,30				
31/03/2012	3825	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3826	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3829	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		3,70			
31/03/2012	3830	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	3,70				
31/03/2012	3832	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3833	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.500,00				
31/03/2012	3836	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		20,83			
31/03/2012	3837	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	20,83				
31/03/2012	3839	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3840	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3843	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		0,32			
31/03/2012	3844	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	0,32				
31/03/2012	3846	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3847	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.500,00				
31/03/2012	3850	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		5,35			
31/03/2012	3851	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	5,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3853	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3854	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3857	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		1,79			
31/03/2012	3858	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	1,79				
31/03/2012	3860	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.500,00			
31/03/2012	3861	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.500,00				
31/03/2012	3864	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		0,45			
31/03/2012	3865	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	0,45				
31/03/2012	3873	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3874	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3877	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		4,36			
31/03/2012	3878	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	4,36				
31/03/2012	3887	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3888	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3891	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		3,10			
31/03/2012	3892		Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	3,10				
31/03/2012	3899	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.500,00			
31/03/2012	3900	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3903	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		4,42			
31/03/2012	3904	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	4,42				
31/03/2012	3906	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3907	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3910	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		1,28			
31/03/2012	3911	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	1,28				
31/03/2012	3913	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3914	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.500,00				
31/03/2012	3917	223/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		3,54			
31/03/2012	3918		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	3,54				
31/03/2012	3920	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.500,00			
31/03/2012	3921	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						45.261,70	45.261,70	0,00
30/04/2012	3924	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		3,55			
30/04/2012	3925	159/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	3,55				
30/04/2012	3927	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3928	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3931	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		3,12			
30/04/2012	3932	228/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	3,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3934	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3935	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3938	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		4,30			
30/04/2012	3939	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	4,30				
30/04/2012	3941	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3942	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3945	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		1,68			
30/04/2012	3946	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	1,68				
30/04/2012	3948	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3949	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.500,00				
30/04/2012	3952	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		0,06			
30/04/2012	3953	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	0,06				
30/04/2012	3955	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.500,00			
30/04/2012	3956	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.500,00				
30/04/2012	3962	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.500,00			
30/04/2012	3963	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.500,00				
30/04/2012	3965	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3966	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.500,00				
30/04/2012	3970	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.500,00			
30/04/2012	3971	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						65.274,41	65.274,41	0,00
31/05/2012	3979	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		0,87			
31/05/2012	3980	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	0,87				
31/05/2012	3983	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		3,11			
31/05/2012	3984		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	3,11				
31/05/2012	3987	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		80,38			
31/05/2012	3988	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	80,38				
31/05/2012	3990	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	3991	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	3994	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		1,73			
31/05/2012	3995	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	1,73				
31/05/2012	3997	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	3998	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4004	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		4,00			
31/05/2012	4005		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	4,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4024	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4025	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4028	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		4,22			
31/05/2012	4029	272/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	4,22				
31/05/2012	4031	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4032	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4036	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		0,52			
31/05/2012	4037	266/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	0,52				
31/05/2012	4041	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4042	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4045	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		0,93			
31/05/2012	4046	257/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	0,93				
31/05/2012	4048	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4049	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.500,00				
31/05/2012	4052	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		4,35			
31/05/2012	4053	256/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	4,35				
31/05/2012	4055	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.500,00			
31/05/2012	4056	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.874,52	82.874,52	0,00
30/06/2012	4059	283/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		0,17			
30/06/2012	4060		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	0,17				
30/06/2012	4063	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		66,50			
30/06/2012	4064		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	66,50				
30/06/2012	6082	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6083	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6086	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2,24			
30/06/2012	6087	294/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2,24				
30/06/2012	6089	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.500,00			
30/06/2012	6090	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.500,00				
30/06/2012	6093	303/2012	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		0,53			
30/06/2012	6094		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	0,53				
30/06/2012	6096	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.500,00			
30/06/2012	6097	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.500,00				
30/06/2012	6100	290/2012	Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		0,08			
30/06/2012	6101		Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	0,08				
30/06/2012	6103	279/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6104	279/12	Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6107	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		4,48			
30/06/2012	6108	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	4,48				
30/06/2012	6113	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6114	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.500,00				
30/06/2012	6116	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6117	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.500,00				
30/06/2012	10180	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10181	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10184	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		12,86			
30/06/2012	10185	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	12,86				
30/06/2012	10187	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
30/06/2012	10188	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.500,00				
30/06/2012	10191	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		32,38			
30/06/2012	10192	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	32,38				
30/06/2012	10194	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10195	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.500,00				
30/06/2012	10198	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		31,96			
30/06/2012	10199	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	31,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10201	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10202	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10205	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		7,04			
30/06/2012	10206	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	7,04				
30/06/2012	10208	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10209	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
30/06/2012	10212	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		9,01			
30/06/2012	10213	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	9,01				
30/06/2012	10215	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.500,00			
30/06/2012	10216	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						113.041,77	113.041,77	0,00
31/07/2012	6752	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6753	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6756	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		0,76			
31/07/2012	6757	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	0,76				
31/07/2012	6759	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6760	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	6763	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		0,10			
31/07/2012	6764		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	0,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6789	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6790	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7153	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		0,85			
31/07/2012	7154	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	0,85				
31/07/2012	7216	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7217	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7220	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		0,86			
31/07/2012	7221	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	0,86				
31/07/2012	7223	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7224	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.500,00				
31/07/2012	7228	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		4,18			
31/07/2012	7229	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	4,18				
31/07/2012	7234	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
31/07/2012	7235	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
31/07/2012	7242	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		1,08			
31/07/2012	7243		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	1,08				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7258	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		87,15	128.049,60	128.049,60	0,00
31/08/2012	7259		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	87,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7262	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		0,63			
31/08/2012	7263		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	0,63				
31/08/2012	10219	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		35,57			
31/08/2012	10220		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	35,57				
Acumulado até o dia:						128.172,95	128.172,95	0,00
30/09/2012	11255	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/09/2012	11256	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/09/2012	11262	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.500,00			
30/09/2012	11263	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.500,00				
30/09/2012	11266	284/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		5,37			
30/09/2012	11267		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	5,37				
30/09/2012	11565	232/12	Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
30/09/2012	11566	232/12	Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						137.178,32	137.178,32	0,00
31/10/2012	11259	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		338,34			
31/10/2012	11260	360/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	338,34				
Acumulado até o dia:						137.516,66	137.516,66	0,00
30/11/2012	11674	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11675	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11679	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,34			
30/11/2012	11680	414/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,34				
30/11/2012	11693	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11694	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11697	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		1,82			
30/11/2012	11698	338/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	1,82				
30/11/2012	11700	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11701	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11704	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		0,40			
30/11/2012	11705	346/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	0,40				
30/11/2012	11707	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11708	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11711	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		1,56			
30/11/2012	11712		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	1,56				
30/11/2012	11734	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11735	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11739	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		0,81			
30/11/2012	11740	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	0,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11751	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11752	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11755	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,72			
30/11/2012	11756		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,72				
30/11/2012	11767	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11768	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11771	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		1,11			
30/11/2012	11772	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	1,11				
30/11/2012	11775	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11776	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11781	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		4,67			
30/11/2012	11782	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	4,67				
30/11/2012	11784	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11785	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.500,00				
30/11/2012	11791	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		0,17			
30/11/2012	11792	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,17				
30/11/2012	11800	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11801	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11804	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2,55			
30/11/2012	11805	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2,55				
30/11/2012	11819	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11820	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11823	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2,20			
30/11/2012	11824	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2,20				
30/11/2012	11826	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11827	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11830	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		0,59			
30/11/2012	11831	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	0,59				
30/11/2012	11833	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11834	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11837	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		0,15			
30/11/2012	11838	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	0,15				
30/11/2012	11840	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11841	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11844	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2,91			
30/11/2012	11845	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11847	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11848	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11851	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,82			
30/11/2012	11852	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,82				
30/11/2012	11854	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11855	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11858	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		6,01			
30/11/2012	11859	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	6,01				
30/11/2012	11861	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11862	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.500,00				
30/11/2012	11865	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		8,69			
30/11/2012	11866	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	8,69				
30/11/2012	11868	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11869	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11872	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		1,84			
30/11/2012	11873	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	1,84				
30/11/2012	11875	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11876	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11879	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		0,66			
30/11/2012	11880	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,66				
30/11/2012	11882	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11883	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11886	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11887	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11889	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11890	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11893	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		3,63			
30/11/2012	11894	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	3,63				
30/11/2012	11896	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11897	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11900	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2,66			
30/11/2012	11901	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2,66				
30/11/2012	11903	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11904	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11907	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		5,51			
30/11/2012	11908	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	5,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11910	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11911	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11914	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		3,37			
30/11/2012	11915	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	3,37				
30/11/2012	11917	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11918	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11921	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		1,76			
30/11/2012	11922	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	1,76				
30/11/2012	11924	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11925	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11928	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2,03			
30/11/2012	11929	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2,03				
30/11/2012	11931	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11932	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11935	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,43			
30/11/2012	11936	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,43				
30/11/2012	11938	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11939	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11942	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		18,95			
30/11/2012	11943	370/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	18,95				
30/11/2012	11948	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11949	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11952	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		0,91			
30/11/2012	11953	455/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	0,91				
30/11/2012	11955	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11956	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.500,00				
30/11/2012	11959	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		0,55			
30/11/2012	11960	420/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	0,55				
30/11/2012	11962	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11963	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11966	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2,48			
30/11/2012	11967	419/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2,48				
30/11/2012	11975	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11976	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11979	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		1,20			
30/11/2012	11980	423/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11992	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11993	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	11997	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2,14			
30/11/2012	11998	462/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2,14				
30/11/2012	12003	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	12004	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.500,00				
30/11/2012	12008	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		4,49			
30/11/2012	12009	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	4,49				
Acumulado até o dia:						222.606,99	222.606,99	0,00
31/12/2012	12073	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12074	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12077	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2,13			
31/12/2012	12078		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2,13				
31/12/2012	12534	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12535	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12538	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		379,88			
31/12/2012	12539	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	379,88				
31/12/2012	12553	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12554	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12580	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		0,52			
31/12/2012	12581	457/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	0,52				
31/12/2012	12583	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12584	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12587	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		1,40			
31/12/2012	12588	467/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	1,40				
31/12/2012	12590	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12591	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12594	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		4,69			
31/12/2012	12595	464/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	4,69				
31/12/2012	12597	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12598	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12601	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		3,01			
31/12/2012	12602	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	3,01				
31/12/2012	12604	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12605	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12608	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		80,68			
31/12/2012	12609	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	80,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12611	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12612	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	12615	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		6,89			
31/12/2012	12616	445/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	6,89				
31/12/2012	13016	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13017	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13020	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.286,90			
31/12/2012	13021	490/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.286,90				
31/12/2012	13023	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13024	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13027	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		4,33			
31/12/2012	13028	484/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	4,33				
31/12/2012	13030	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13031	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13034	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		1,41			
31/12/2012	13035	488/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	1,41				
31/12/2012	13037	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13038	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13041	527/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		969,75			
31/12/2012	13042	527/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	969,75				
31/12/2012	13044	497/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13045	497/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13048	497/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		1,30			
31/12/2012	13049	497/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	1,30				
31/12/2012	13051	496/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13052	496/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13055	496/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		3,04			
31/12/2012	13056		Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	3,04				
31/12/2012	13086	489/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13087	489/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	2.500,00				
31/12/2012	13090	489/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		1,44			
31/12/2012	13091		Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	1,44				
31/12/2012	13099	233/12	Suprimto de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
31/12/2012	13100	233/12	Suprimto de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.500,00				
31/12/2012	13103	558133	Suprimto de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
31/12/2012	13104	558133	Suprimto de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.500,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						267.854,36	267.854,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	313	045/12	contrato de suporte sistema dp.		651,73			
31/01/2012	314	045/12	pis cofins csll, manut. sistema dp.		32,28			
31/01/2012	315	045/12	irrf manut. sistema dp.		10,42			
31/01/2012	316		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.	651,73				
31/01/2012	318		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.	32,28				
31/01/2012	320		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.	10,42				
31/01/2012	340	052/12	pagto de hospedagem sites-serv. internet		917,00			
31/01/2012	341		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet	917,00				
Acumulado até o dia:						1.611,43	1.611,43	0,00
29/02/2012	970	045/12	pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).		694,43			
29/02/2012	973		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).	651,73				
29/02/2012	975		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.	10,42				
29/02/2012	977		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.	32,28				
29/02/2012	982	048/12	Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.		35.021,89			
29/02/2012	983		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.	31.712,32				
29/02/2012	985		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csll/pis-pasep.	3.309,57				
29/02/2012	987	048/12	Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.		189.210,00			
29/02/2012	988		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.	171.329,66				
29/02/2012	990		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003	17.880,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	997	052/12	Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.		917,00			
29/02/2012	998		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.	917,00				
Acumulado até o dia:						227.454,75	227.454,75	0,00
31/03/2012	1595	052/2012	Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.		917,00			
31/03/2012	1596		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.	917,00				
31/03/2012	2495	045/12	VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇÃO SUP TEC SISTEMA CH 555829		694,43			
31/03/2012	2496		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇÃO SUP TEC SISTEMA CH 555829	651,73				
31/03/2012	2499		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	32,28				
31/03/2012	2516		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	10,42				
31/03/2012	2632	048/2012	Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.		35.021,89			
31/03/2012	2639		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.	31.712,32				
31/03/2012	2642		Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						264.088,07	264.088,07	0,00
30/04/2012	2764	045/12	vr rf sorte de manutenção de informatica		717,90			
30/04/2012	2765		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402	673,74				
30/04/2012	2767		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	10,77				
30/04/2012	2769		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	33,39				
30/04/2012	2772	045/12	vr rf sorte de manutenção de informatica		717,90			
30/04/2012	2773		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica	673,74				
30/04/2012	2775		vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a	10,77				
30/04/2012	2777		vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a	33,39				
30/04/2012	2796	052/12	vr ref serviços de hospedagem de sites-internet		917,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2797		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12	917,00				
Acumulado até o dia:						266.440,87	266.440,87	0,00
31/05/2012	4007	141/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.		79.000,00			
31/05/2012	4008		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.	79.000,00				
31/05/2012	4140	048/2012	Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.		35.021,89			
31/05/2012	4141		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.	31.712,32				
31/05/2012	4143		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.	3.309,57				
31/05/2012	4218	048/12	valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.		35.021,89			
31/05/2012	4236	045/2012	Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.		3.437,30			
31/05/2012	4241		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.	3.225,91				
31/05/2012	4247		Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.	159,83				
31/05/2012	4249		Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.	51,56				
31/05/2012	4254		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.	31.712,32				
31/05/2012	4257		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.	3.309,57				
31/05/2012	4664	48/2012	Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		1.976,00			
31/05/2012	4665		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	1.789,27				
31/05/2012	4667		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	186,73				
31/05/2012	4689	52/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.		600,00			
31/05/2012	4690		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.	600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4694	52/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.		917,00			
31/05/2012	4695	052/2012	Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.		900,00			
31/05/2012	4696		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.	900,00				
31/05/2012	4880		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.	917,00				
Acumulado até o dia:						423.314,95	423.314,95	0,00
30/06/2012	5431	288/2012	Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		850,00			
30/06/2012	5432		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	769,67				
30/06/2012	5435		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	80,33				
30/06/2012	5464	296/2012	Pagamento de nota fiscal 2422.		184,92			
30/06/2012	5465		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.	184,92				
30/06/2012	5523	045/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		717,90			
30/06/2012	5524		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	673,74				
30/06/2012	5528		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	10,77				
30/06/2012	5530		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	33,39				
30/06/2012	5550	52/2012	Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .		1.375,06			
30/06/2012	5551		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .	1.375,06				
30/06/2012	6024	141/2012	Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.		53.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6025		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.	53.000,00				
30/06/2012	6110	244/2012	Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa		30.000,00			
30/06/2012	6111		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa	30.000,00				
30/06/2012	10063	045/12	valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.		33,39			
30/06/2012	10065	045/12	valor ref. a irrf sobre nf. 18300.		10,77			
30/06/2012	10251		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.	33,39				
30/06/2012	10278		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.	10,77				
Acumulado até o dia:						509.486,99	509.486,99	0,00
31/07/2012	6249	045/12	Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		717,90			
31/07/2012	6252		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	673,74				
31/07/2012	6254		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	33,39				
31/07/2012	6256		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	10,77				
31/07/2012	6370	052/12	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.		1.487,00			
31/07/2012	6371		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.	1.487,00				
31/07/2012	6741	141/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.		53.000,00			
31/07/2012	6742		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.	53.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6846	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/07/2012	6847		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						594.691,89	594.691,89	0,00
31/08/2012	7611	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.		30.000,00			
31/08/2012	7614		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.	30.000,00				
31/08/2012	7658	324/2012	Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.		1.110,83			
31/08/2012	7659		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.	1.042,52				
31/08/2012	7661		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR	16,66				
31/08/2012	7663		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.	51,65				
31/08/2012	7794	347/2012	Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.		2.715,00			
31/08/2012	7799		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.	2.556,17				
31/08/2012	7803		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	158,83				
31/08/2012	7974	045/12	Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		730,02			
31/08/2012	7975	45/012	Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		1.050,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7978		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	986,25				
31/08/2012	7980		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	15,76				
31/08/2012	7982		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	48,87				
31/08/2012	7987		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	673,74				
31/08/2012	7989		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	13,73				
31/08/2012	7991		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	42,55				
31/08/2012	8058	048/2012	Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		35.021,89			
31/08/2012	8060		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	31.712,32				
31/08/2012	8062		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	3.309,57				
31/08/2012	8105	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.		1.217,00			
31/08/2012	8106		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						666.537,51	666.537,51	0,00
30/09/2012	8774	053/12	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.		6.000,00			
30/09/2012	8775		Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.	5.433,00				
30/09/2012	8777		Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.	567,00				
30/09/2012	8844	052/2012'	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.		1.217,00			
30/09/2012	8847		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						673.754,51	673.754,51	0,00
31/10/2012	9130	052/2012	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.		1.217,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9131		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.	1.217,00				
31/10/2012	9342	045/2012	Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.		717,90			
31/10/2012	9352		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.	673,74				
31/10/2012	9354		Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.	10,77				
31/10/2012	9358		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.	33,39				
Acumulado até o dia:						675.689,41	675.689,41	0,00
30/11/2012	10671	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		717,90			
30/11/2012	10672		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10674		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10676		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10678	045/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		7.171,90			
30/11/2012	10679	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		717,90			
30/11/2012	10680		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10682		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10684		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10705		Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref valor indevido.	7.171,90				
30/11/2012	10706	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
30/11/2012	10707		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						685.514,11	685.514,11	0,00
31/12/2012	12042	45/2012	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		717,90			
31/12/2012	12043		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12045		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF	10,77				
31/12/2012	12047		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF	33,39				
31/12/2012	12060	48/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		35.021,89			
31/12/2012	12061		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12063		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF	3.309,57				
31/12/2012	12070	052/2012	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
31/12/2012	12071		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
31/12/2012	12562	458/2012	Valor empenhado a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados., conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12		4.302,43			
31/12/2012	12563		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	1.194,15				
31/12/2012	12565		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	2.856,59				
31/12/2012	12567		Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12	251,69				
31/12/2012	13190	048/12	Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.		3.309,57			
31/12/2012	13232		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						730.082,90	730.082,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
31/01/2012	355	060/12	pagto de contrato para pcmso (dp)		331,99			
31/01/2012	356		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)	331,99				
31/01/2012	358	060/12	pagto de contrato de pcmso (dp)		34,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	359		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).	34,64				
Acumulado até o dia:						366,63	366,63	0,00
29/02/2012	1023	060/12	Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).		366,63			
29/02/2012	1024		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).	331,99				
29/02/2012	1026		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822	34,64				
Acumulado até o dia:						733,26	733,26	0,00
31/03/2012	1699	060/2012	Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).		366,63			
31/03/2012	1703	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).	331,99				
31/03/2012	1712		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	34,64				
Acumulado até o dia:						1.099,89	1.099,89	0,00
30/04/2012	2972	060/12	VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF		366,63			
30/04/2012	2973		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF	331,99				
30/04/2012	2975		VR. RETIDO REF NF 5345 JHM	34,64				
Acumulado até o dia:						1.466,52	1.466,52	0,00
31/05/2012	4274	037/2012	Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..		411,33			
31/05/2012	4275		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..	411,33				
31/05/2012	4887	60/2012	Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		366,63			
31/05/2012	4888		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	331,99				
31/05/2012	4891		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	34,64				
Acumulado até o dia:						2.244,48	2.244,48	0,00
30/06/2012	5490	037/2012	Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.		411,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5491		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.	411,33				
30/06/2012	5568	060/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		440,68			
30/06/2012	5570		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	399,03				
30/06/2012	5572		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	41,65				
Acumulado até o dia:						3.096,49	3.096,49	0,00
31/07/2012	6437	060/12	Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		366,63			
31/07/2012	6438		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	331,99				
31/07/2012	6442		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	34,64				
31/07/2012	6612	37/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS		411,33			
31/07/2012	6613		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779	411,33				
Acumulado até o dia:						3.874,45	3.874,45	0,00
31/08/2012	7605	60/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato		366,64			
31/08/2012	7606		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato	332,00				
31/08/2012	7608		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF	34,64				
31/08/2012	7667	037/12	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.		411,33			
31/08/2012	7668		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.	411,33				
Acumulado até o dia:						4.652,42	4.652,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8409	037/12	Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294 da Seater Ltda..		411,33			
30/09/2012	8410		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..	411,33				
30/09/2012	8562	060/2012	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).		366,63			
30/09/2012	8563		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).	331,99				
30/09/2012	8584		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.	34,64				
Acumulado até o dia:						5.430,38	5.430,38	0,00
31/10/2012	9049	037/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.		411,33			
31/10/2012	9053		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.	411,33				
31/10/2012	9399	060/2012	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.		361,99			
31/10/2012	9400		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.	327,79				
31/10/2012	9402		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.	34,20				
Acumulado até o dia:						6.203,70	6.203,70	0,00
30/11/2012	11180	60/2012	Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		357,35			
30/11/2012	11181		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	323,59				
30/11/2012	11183		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	33,76				
Acumulado até o dia:						6.561,05	6.561,05	0,00
31/12/2012	11644	060/2012	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.		357,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11645		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.	323,59				
31/12/2012	11647		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531	33,76				
31/12/2012	11714	037/2012	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.		411,33			
31/12/2012	11715		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.	411,33				
Acumulado até o dia:						7.329,73	7.329,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1453	154/12	valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves		1.438,88			
29/02/2012	1700		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves	1.438,88				
Acumulado até o dia:						1.438,88	1.438,88	0,00
30/04/2012	2696	241/2012	Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		31.000,00			
30/04/2012	2697		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	29.093,50				
30/04/2012	2699		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	465,00				
30/04/2012	2701		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	1.441,50				
30/04/2012	2703	242/2012	Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados		1.181,52			
30/04/2012	2704		Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados	1.181,52				
30/04/2012	2706	245/2012	Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2012	2707		Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/04/2012	3744	235/2012	Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha.		3.700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3745		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha	3.700,00				
Acumulado até o dia:						38.520,40	38.520,40	0,00
31/05/2012	4202	271/2012	Gastos com hospedagens		3.175,00			
31/05/2012	4205		Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens	3.175,00				
31/05/2012	4879	123/12	Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.		14.000,00			
31/05/2012	4882		Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.	14.000,00				
31/05/2012	5275	036/2012	Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.		2.225,01			
31/05/2012	5276		Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.	2.180,91				
31/05/2012	5278		Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.	44,10				
Acumulado até o dia:						57.920,41	57.920,41	0,00
30/06/2012	5443	292/2012	Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.		1.606,50			
30/06/2012	5444		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.	1.606,50				
30/06/2012	5446	292/2012	Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.		1.426,95			
30/06/2012	5447		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.	1.426,95				
30/06/2012	6200	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6201	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6202	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.		96.100,00			
30/06/2012	6203		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.	53.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6205		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6207		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.	96.100,00				
Acumulado até o dia:						263.253,86	263.253,86	0,00
31/07/2012	6917	308/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA. , ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.		3.110,25			
31/07/2012	6918		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.	3.110,25				
31/07/2012	6988	330/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.		2.743,95			
31/07/2012	6989		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.	2.743,95				
Acumulado até o dia:						269.108,06	269.108,06	0,00
31/08/2012	7820	351/2012	Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.		2.016,30			
31/08/2012	7825		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.	2.016,30				
Acumulado até o dia:						271.124,36	271.124,36	0,00
30/09/2012	8696	372/2012	Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012		34.800,00			
30/09/2012	8697		Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012	34.800,00				
30/09/2012	8707	369/2012	Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.		3.476,55			
30/09/2012	8710		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.	3.476,55				
30/09/2012	10222	406/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.		3.753,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	10223		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.	3.753,45				
Acumulado até o dia:						313.154,36	313.154,36	0,00
31/10/2012	9423	399/2012	Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820		42.986,93			
31/10/2012	9424		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820	42.986,93				
Acumulado até o dia:						356.141,29	356.141,29	0,00
31/12/2012	12682	479/2012	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., gastos conforme Nota Fiscal 223634/1/12		1.806,00			
31/12/2012	12683			1.806,00				
31/12/2012	12697	483/2012	Valor empenhado a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outros (s) nota fiscal 2400/2012		8.470,00			
31/12/2012	12698		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012	7.974,50				
31/12/2012	12700		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147	495,50				
31/12/2012	13379	125/12	Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica.		10.400,00			
31/12/2012	13380		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.	10.400,00				
Acumulado até o dia:						376.817,29	376.817,29	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	312	031/12	restituição de desp. com malotes.		295,00			
31/01/2012	392	064/12	restituição de despesas diversas		243,12			
31/01/2012	393		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.	243,12				
31/01/2012	395	064/12	restituição de despesa com alimentação e taxi.		260,00			
31/01/2012	396		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.	260,00				
31/01/2012	398	065/12	restituição de despesa com alimentação e traxi.		721,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	399		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.	721,71				
31/01/2012	401	065/12	restituição de despesas com taxi		276,00			
31/01/2012	402		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.	276,00				
31/01/2012	407	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.		894,32			
31/01/2012	408	066/12	restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA		976,91			
31/01/2012	409	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068		754,33			
31/01/2012	410	066/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877		1.137,00			
31/01/2012	411		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.	894,32				
31/01/2012	413		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA	976,91				
31/01/2012	415		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.	754,33				
31/01/2012	417		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877	1.137,00				
31/01/2012	461	092/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.		421,10			
31/01/2012	462	092/12	restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.		61,50			
31/01/2012	463		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.	421,10				
31/01/2012	465		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.	61,50				
31/01/2012	467	124/12	restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.		492,43			
31/01/2012	468		Pago a Lucianio de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.	492,43				
31/01/2012	663	031/12	restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.		295,00			
31/01/2012	664		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.	295,00				
31/01/2012	1836		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.	295,00				
Acumulado até o dia:						6.828,42	6.828,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1299	063/12	restituição de despesa com taxi.		208,67			
29/02/2012	1300	064/12	restituição de despesa com taxi.		298,00			
29/02/2012	1301	064/12	restituição de despesa com refeição.		1.117,85			
29/02/2012	1302	065/12	restituição de despesa com refeição.		941,60			
29/02/2012	1303	065/12	restituição de despesa com taxi.		271,00			
29/02/2012	1304	066/12	restituição de despesa com refeição.		652,34			
29/02/2012	1305	066/12	restituição de despesa com refeição.		667,92			
29/02/2012	1306	066/12	restituição de despesa com refeição.		846,74			
29/02/2012	1308	066/12	restituição de despesa com refeição.		736,00			
29/02/2012	1309	066/12	restituição de despesa com refeição.		1.527,02			
29/02/2012	1312	066/12	restituição de despesa com refeição.		1.062,23			
29/02/2012	1376	131/12	reembolso de despesas com refeição diversos.		7.154,00			
29/02/2012	1384	136/12	reembolso de desp. com refeicoes diversas		1.325,01			
29/02/2012	1388	137/12	reembolso de desp. com refeicoes diversas 4 coneo		540,00			
29/02/2012	1445	141/12	reembolso de desp. diversas.		499,55			
29/02/2012	1446	142/12	reembolso de desp. diversas com refeição.		269,50			
29/02/2012	1447	142/12	reembolso de desp. diversas com taxi.		116,50			
29/02/2012	1449	145	reembolso com despesas de taxi.		160,00			
29/02/2012	1450	146/12	reembolso com despesas de taxi.		125,00			
29/02/2012	1452	152/12	reembolso de desp. com refeição.		1.794,00			
29/02/2012	1468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	208,67				
29/02/2012	1470		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	298,00				
29/02/2012	1472		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.117,85				
29/02/2012	1474		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	941,60				
29/02/2012	1476		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	271,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/02/2012	1478		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	652,34					
29/02/2012	1480		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	667,92					
29/02/2012	1482		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	846,74					
29/02/2012	1484		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	736,00					
29/02/2012	1486		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.527,02					
29/02/2012	1488		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.	1.062,23					
29/02/2012	1543		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	2.420,00					
29/02/2012	1545		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	4.734,00					
29/02/2012	1553		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas	1.325,01					
29/02/2012	1555		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo	540,00					
29/02/2012	1616		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.	499,55					
29/02/2012	1618		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.	269,50					
29/02/2012	1620		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.	116,50					
29/02/2012	1624		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	160,00					
29/02/2012	1695		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	125,00					
29/02/2012	1834		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.	1.794,00					
Acumulado até o dia:									
31/03/2012	1828	064/2012	Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.		267,30		27.141,35	27.141,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1829		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.	267,30				
31/03/2012	1831	065/2012	Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.		486,00			
31/03/2012	1832		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.	486,00				
31/03/2012	2037	136/2012	Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.		6.157,28			
31/03/2012	2055		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.	6.157,28				
31/03/2012	2092	031/2012	Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote		233,25			
31/03/2012	2096		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012	233,25				
31/03/2012	2192	158/2012	Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .		1.033,90			
31/03/2012	2193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .	1.033,90				
31/03/2012	2260	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706		481,50			
31/03/2012	2263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706	481,50				
31/03/2012	2265	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.		879,12			
31/03/2012	2266		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.	879,12				
31/03/2012	2268	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.		1.477,00			
31/03/2012	2270		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.	1.477,00				
31/03/2012	2272	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.		765,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2273		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.	765,86				
31/03/2012	2277	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.		409,20			
31/03/2012	2279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.	409,20				
31/03/2012	2283	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.		1.308,50			
31/03/2012	2286		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.	1.308,50				
31/03/2012	2291	221/2012	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.		1.311,70			
31/03/2012	2292	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.		471,46			
31/03/2012	2294		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.	1.311,70				
31/03/2012	2296		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.	471,46				
31/03/2012	2298	222/2012	Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.		800,00			
31/03/2012	2300	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662		688,50			
31/03/2012	2301		Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.	800,00				
31/03/2012	2304		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662	688,50				
31/03/2012	2308	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382		1.324,20			
31/03/2012	2309		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382	1.324,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2311	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878, pagto atrves de transferencia bancaria dia 29/03/12.		315,20			
31/03/2012	2312		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.	315,20				
31/03/2012	2316	066/2012	Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s Ltda.		3.553,50			
31/03/2012	2317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio`s Ltda.	3.553,50				
31/03/2012	2326	152/2012	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçã de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).		4.681,04			
31/03/2012	2337		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).	4.681,04				
31/03/2012	2428	131/2012	Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.		1.571,00			
31/03/2012	2429		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.	1.571,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2725	253/2011	Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.		950,00		55.356,86	55.356,86
30/04/2012	2726		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.	950,00				
30/04/2012	2978	063/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE		770,44			
30/04/2012	2979		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE	770,44				
30/04/2012	2981	065/12	RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS		1.160,61			
30/04/2012	2982		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS	1.160,61				
30/04/2012	2984	65/12	VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO		603,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2985		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12	603,30				
30/04/2012	2987	066/12	VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		1.030,83			
30/04/2012	2988		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	1.030,83				
30/04/2012	3014	066/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA		634,15			
30/04/2012	3015		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA	634,15				
30/04/2012	3018	060/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA		1.520,53			
30/04/2012	3021		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA	1.520,53				
30/04/2012	3023	66/12	VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA		659,17			
30/04/2012	3035		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA	659,17				
30/04/2012	3040	66/12	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS		274,10			
30/04/2012	3041		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS	274,10				
Acumulado até o dia:						62.959,99	62.959,99	0,00
31/05/2012	4000	141/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.		221,00			
31/05/2012	4001		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.	221,00				
31/05/2012	4010	142/2012	Restituição de despesas com alimentação		670,42			
31/05/2012	4011		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação	670,42				
31/05/2012	4013	152/12	Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		4.671,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4014		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	2.547,00				
31/05/2012	4016		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	610,86				
31/05/2012	4018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	311,00				
31/05/2012	4020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	361,24				
31/05/2012	4022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	841,61				
31/05/2012	4109	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA, conf nf 1239		1.577,51			
31/05/2012	4110		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.	1.577,51				
31/05/2012	4112	264/2012	Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC		25.154,35			
31/05/2012	4113		Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC	25.154,35				
31/05/2012	4115	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.		400,00			
31/05/2012	4120		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.	400,00				
31/05/2012	4208	280/2012	Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira		399,92			
31/05/2012	4209	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira	399,92				
31/05/2012	4219	282/2012	Pelas despesas com passagens aereas		458,05			
31/05/2012	4220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas	458,05				
31/05/2012	4411	063/2012	Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.		874,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4413		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.	874,81				
31/05/2012	4417	063/2012	Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, conf nf. 94460		1.075,92			
31/05/2012	4419		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460	1.075,92				
31/05/2012	4427	033/2012	Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiaã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.		153,55			
31/05/2012	4431		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiaã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.	153,55				
31/05/2012	5204	136/2012	Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.		3.596,30			
31/05/2012	5207		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.	3.596,30				
31/05/2012	5263	152/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.		520,41			
31/05/2012	5266	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.	520,41				
31/05/2012	5270	152/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.		805,99			
31/05/2012	5273	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.	805,99				
31/05/2012	5280	65/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		570,00			
31/05/2012	5281		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	570,00				
31/05/2012	5284	65/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		508,05			
31/05/2012	5285		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	508,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5287	66/2012	Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.		833,80			
31/05/2012	5288		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.	833,80				
31/05/2012	5290	66/2012	Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.		756,80			
31/05/2012	5291		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.	756,80				
31/05/2012	5293	66/2012	Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.		611,91			
31/05/2012	5294		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.	611,91				
31/05/2012	5296	66/2012	Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf. 1366 La Fiducia Gastronomia.		779,90			
31/05/2012	5297		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.	779,90				
31/05/2012	5299	66/2012	Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.		712,05			
31/05/2012	5300		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.	712,05				
Acumulado até o dia:						108.312,44	108.312,44	0,00
30/06/2012	5440	291/2012	Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.		2.891,21			
30/06/2012	5441		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.	2.891,21				
30/06/2012	5475	299/2012	Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.		5.393,00			
30/06/2012	5476		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.	5.393,00				
30/06/2012	5484	031/2012	Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.		424,05			
30/06/2012	5485	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.	424,05				
30/06/2012	5487	33/2012	Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.		1.026,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5488		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.	1.026,25				
30/06/2012	5813	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.		297,50			
30/06/2012	5814	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.		400,00			
30/06/2012	5815	064/2012	Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.		212,38			
30/06/2012	5816		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.	297,50				
30/06/2012	5818		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.	400,00				
30/06/2012	5820		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.	212,38				
30/06/2012	5974	066/2012	Pagto ref a restituição de despesas.		5.664,66			
30/06/2012	5975		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.	2.169,35				
30/06/2012	5977		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.	1.870,22				
30/06/2012	5979		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.	862,10				
30/06/2012	5981		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.	248,29				
30/06/2012	5983		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.	514,70				
30/06/2012	5991	092/2012	Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.		358,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5992		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.	358,71				
30/06/2012	5994	136/2012	Pagto ref a restituição de despesas.		3.750,00			
30/06/2012	5995		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824	1.450,00				
30/06/2012	5998		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.	2.300,00				
30/06/2012	6004	285/2012	Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.		480,00			
30/06/2012	6008		Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.	480,00				
30/06/2012	6014	286/2012	Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.		376,02			
30/06/2012	6015		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.	376,02				
30/06/2012	6017	152/2012	Pagto ref restituição de despesas.		3.938,36			
30/06/2012	6018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671	801,36				
30/06/2012	6020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743	585,00				
30/06/2012	6022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.	2.552,00				
30/06/2012	6275	031/12	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 24, favorecido cro rio grande do norte, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade		295,00			
30/06/2012	6276		Anulação do empenho do favorecido cro rio grande do norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	295,00				
30/06/2012	10128	152/12	Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.		610,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10306		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos Ltda, reembolso de gastos com alimentação.	610,86				
Acumulado até o dia:						134.430,44	134.430,44	0,00
31/07/2012	6467	063/12	Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		2.184,21			
31/07/2012	6468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.	548,46				
31/07/2012	6470		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	287,50				
31/07/2012	6472		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	1.348,25				
31/07/2012	6474	064/12	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.		3.477,92			
31/07/2012	6475		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.	2.558,92				
31/07/2012	6477		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.	402,00				
31/07/2012	6479		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.	517,00				
31/07/2012	6481	65/12	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.		536,59			
31/07/2012	6482	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.	536,59				
31/07/2012	6484	66/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas comprovantes em anexo.		6.894,76			
31/07/2012	6487		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.	457,20				
31/07/2012	6490		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.	960,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6492		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.	967,13				
31/07/2012	6496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.243,78				
31/07/2012	6498		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.266,35				
31/07/2012	6595	31/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote			176,48		
31/07/2012	6597		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672	176,48				
31/07/2012	6600	31/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote			165,35		
31/07/2012	6602		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673	165,35				
31/07/2012	6738	092/2012	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.			800,76		
31/07/2012	6739		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.	800,76				
31/07/2012	6744	142/2012	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842			569,14		
31/07/2012	6745		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842	569,14				
31/07/2012	6747	221/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.			1.850,53		
31/07/2012	6748		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	1.850,53				
31/07/2012	6843	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.			663,40		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6844		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.	663,40				
31/07/2012	6896	299/2012	Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.		32.274,55			
31/07/2012	6897		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.	32.274,55				
31/07/2012	6902	302/2012	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127		525,11			
31/07/2012	6903		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127	525,11				
31/07/2012	6908	305/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.		540,24			
31/07/2012	6909		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.	540,24				
31/07/2012	6945	319/2012	Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.		1.090,00			
31/07/2012	6946		Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.	1.090,00				
31/07/2012	6982	327/2012	Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.		1.740,99			
31/07/2012	6983		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.	1.740,99				
31/07/2012	6985	328/2012	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.		1.337,14			
31/07/2012	6986		Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.	1.337,14				
31/07/2012	7000	335/2012	Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.		1.092,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7001		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no período de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.	1.092,00				
31/07/2012	7008	340/2012	Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.		39.310,00			
31/07/2012	7009		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.	39.310,00				
31/07/2012	7017	345/2012	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.		775,52			
31/07/2012	7018		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.	775,52				
31/07/2012	10948	221/2012	Cancelamento da liquidação nº 2156, do Empenho 1451, favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, doc. nº 51017970, em função de lançamento feito a maior.		0,18			
31/07/2012	10949		Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor rempenhado a maior	0,18				
31/07/2012	10969	152/12	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 953, favorecido José Alberto Cabral Botelho, nota fiscal nº 08291, em função de cheque cancelado.		610,86			
31/07/2012	10970		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor lançado indevidamente.	610,86				
Acumulado até o dia:						231.046,17	231.046,17	0,00
31/08/2012	7564	031/12	Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRo-RN, 315,316/2012.		560,32			
31/08/2012	7565		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRo-RN, 315,316/2012.	560,32				
31/08/2012	7567	033/12	Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.		6.197,56			
31/08/2012	7568		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.	6.197,56				
31/08/2012	7573	244/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12.		1.174,55			
31/08/2012	7574		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.	1.174,55				
31/08/2012	7649	302/2012	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255		858,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7650		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255	858,11				
31/08/2012	7786	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi		223,80			
31/08/2012	7787		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi	223,80				
31/08/2012	7789	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		5.000,00			
31/08/2012	7790		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	485,60				
31/08/2012	7792		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	793,60				
31/08/2012	7795		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	379,40				
31/08/2012	7797		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	521,60				
31/08/2012	7801		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	465,50				
31/08/2012	7805		Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.354,30				
31/08/2012	7866	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		670,23			
31/08/2012	7867		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	670,23				
31/08/2012	7869	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		433,37			
31/08/2012	7870		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	433,37				
31/08/2012	7872	131/2012	Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes		300,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7873		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes	300,00				
31/08/2012	7876	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações		4.836,95			
31/08/2012	7877		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações	4.836,95				
31/08/2012	7881	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		2.600,00			
31/08/2012	7882		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	2.600,00				
31/08/2012	7886	142/2012	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		465,87			
31/08/2012	7887		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	465,87				
31/08/2012	7890	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		10.000,00			
31/08/2012	7891		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	813,15				
31/08/2012	7893		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	8.609,02				
31/08/2012	7895		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	433,00				
31/08/2012	7897		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	144,83				
31/08/2012	7940	368/2012	Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.		2.659,49			
31/08/2012	7943		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.	2.659,49				
31/08/2012	8108	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.		796,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8109		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.	796,95				
31/08/2012	8111	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.		771,00			
31/08/2012	8112		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.	771,00				
31/08/2012	8286	064/12	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.		971,94			
31/08/2012	8287		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.	971,94				
Acumulado até o dia:						269.566,31	269.566,31	0,00
30/09/2012	8433	395/2012	Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012		27.128,00			
30/09/2012	8434		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012	27.128,00				
30/09/2012	8440	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/09/2012	8441		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/09/2012	8443	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		518,80			
30/09/2012	8444		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	518,80				
30/09/2012	8449	136/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		2.136,40			
30/09/2012	8450		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda	2.136,40				
30/09/2012	8452	131/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		214,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8453		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeição a Fundação Carlos Alberto Vanzolini	214,59				
30/09/2012	8572	389/2012	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.		3.440,07			
30/09/2012	8573		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.	3.440,07				
30/09/2012	8876	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		432,00			
30/09/2012	8880		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	432,00				
30/09/2012	8886	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		311,74			
30/09/2012	8888		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	311,74				
30/09/2012	8890	64/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		456,00			
30/09/2012	8893		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	456,00				
30/09/2012	8897	63/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		721,32			
30/09/2012	8900		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	721,32				
30/09/2012	8902	63/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		600,64			
30/09/2012	8905		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	600,64				
30/09/2012	8920	066/2012	Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		324,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8925		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	324,80				
30/09/2012	8931	066/2012	Valor empenhado ref a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		342,55			
30/09/2012	8932		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	342,55				
Acumulado até o dia:						336.193,22	336.193,22	0,00
31/10/2012	9264	064/12	Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda		786,50			
31/10/2012	9265		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda	786,50				
31/10/2012	9267	064/12	Restituições de despesas com taxi JPA X REC X JPA		400,00			
31/10/2012	9268		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despesas com taxi JPA X REC X JPA	400,00				
31/10/2012	9271	064/12	Restituições de despesas diversas		690,56			
31/10/2012	9272		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	690,56				
31/10/2012	9274	064/12	Restituições de despesas cf cupon fiscal 006098 do Padovano Buffet		549,64			
31/10/2012	9277			549,64				
31/10/2012	9279	064/12	Restituições de despesas diversas		878,00			
31/10/2012	9282		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	878,00				
31/10/2012	9285	065/12	Restituições de despesas diversas		2.256,43			
31/10/2012	9286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	2.256,43				
31/10/2012	9288	065/12	Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas		1.488,50			
31/10/2012	9289		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas	1.488,50				
31/10/2012	9291	065/12	restituição despesas diversas		2.155,38			
31/10/2012	9292		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas	2.155,38				
31/10/2012	9294	066/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		2.039,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9295	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	2.039,40				
31/10/2012	9297	066/12	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		639,40			
31/10/2012	9298		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,	639,40				
31/10/2012	9300	066/12	despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda		518,20			
31/10/2012	9301		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda	518,20				
31/10/2012	9309	066/12	despesa com frefeição restaurante Peixe vivo		516,65			
31/10/2012	9310	424/2012	Valor empenhado ao CRO-PE ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.		22.500,00			
31/10/2012	9311			516,65				
31/10/2012	9316		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.	22.500,00				
31/10/2012	9321		Valor empenhado a cro pernambuco, ref. restituição despesas conf of. n 634/2012.		7.139,98			
31/10/2012	9322		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.	7.139,98				
31/10/2012	9447	136/12	Restituição com despesas com gasolina		301,34			
31/10/2012	9536	141/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas		1.185,00			
31/10/2012	9537		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas	1.185,00				
31/10/2012	9539	142/12	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda		464,42			
31/10/2012	9540		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda	464,42				
31/10/2012	9542	145/12	Vr restituição com taxi e cia aerea Tam		638,37			
31/10/2012	9543		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam	638,37				
31/10/2012	9548	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição		1.479,19			
31/10/2012	9551		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição	1.479,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9575	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição despesas com refeicoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante		366,64			
31/10/2012	9580		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeicoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante	366,64				
31/10/2012	9584	152/12	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,Restituição com despeass com alimentaçao nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda		916,00			
31/10/2012	9586		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda	916,00				
31/10/2012	9643	244/12	Restituição despesas cpmf md 0837		1.813,89			
31/10/2012	9644		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837	1.813,89				
31/10/2012	9733	405/2012	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.		537,35			
31/10/2012	9734		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.	537,35				
31/10/2012	9736	418/2012	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.		600,00			
31/10/2012	9737		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.	600,00				
31/10/2012	9739	431/2012	Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.		455,13			
31/10/2012	9740		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.	455,13				
31/10/2012	9743	442/2012	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.		1.141,00			
31/10/2012	9744		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00				
31/10/2012	9752	409/2012	Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.		932,19			
31/10/2012	9753		Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.	932,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11388	418/12	Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11439		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11442	418/12	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 2118, favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, recibo nº , em função de pagamento indevido.		600,00			
31/10/2012	11443		Anulação do empenho do favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a pagamento indevido.	600,00				
Acumulado até o dia:						390.481,04	390.782,38	301,34C
30/11/2012	10255	142/12	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.		434,50			
30/11/2012	10256		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.	434,50				
30/11/2012	10258	152/12	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.		3.959,64			
30/11/2012	10259		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.	3.959,64				
30/11/2012	10261	152/12	Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.		835,80			
30/11/2012	10262		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.	835,80				
30/11/2012	10526	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.		2.100,65			
30/11/2012	10527		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.	2.100,65				
30/11/2012	11104		Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.		973,50			
30/11/2012	11105		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.	973,50				
30/11/2012	11107	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 1596 da Fiducia ltda.		1.883,75			
30/11/2012	11108		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.	1.883,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11110	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pelo reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.		497,92			
30/11/2012	11111		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.	497,92				
30/11/2012	11113	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante rb7 ltda.		1.011,78			
30/11/2012	11114		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.	1.011,78				
30/11/2012	11140	64/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.399,97			
30/11/2012	11141		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.399,97				
30/11/2012	11143	64/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.050,68			
30/11/2012	11145		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.050,68				
30/11/2012	11147	65/2012	Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		591,35			
30/11/2012	11148		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	591,35				
30/11/2012	11624	033/12	Valor empenhado ref. a restituição de cotas.		729,76			
30/11/2012	11625	465/12	Valor empenhado ref. a restituição de desp. de passagem aerea.		539,35			
30/11/2012	12811		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituição com despesas com gasolina	301,34				
Acumulado até o dia:						405.521,92	406.791,03	1.269,11C
30/12/2012	12869	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272		1.203,00			
Acumulado até o dia:						405.521,92	407.994,03	2.472,11C
31/12/2012	11758	063/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		936,63			
31/12/2012	11759		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	936,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11761	063/2012	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		441,62			
31/12/2012	11765		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	441,62				
31/12/2012	11774	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.		904,86			
31/12/2012	11778		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.	904,86				
31/12/2012	11787	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985		329,38			
31/12/2012	11788		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985	329,38				
31/12/2012	11794	065/2012	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.		897,84			
31/12/2012	11795		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.	897,84				
31/12/2012	11797	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563		381,00			
31/12/2012	11798		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563	381,00				
31/12/2012	11807	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.		419,65			
31/12/2012	11808		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.	419,65				
31/12/2012	11810	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422		867,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11811		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422	867,10				
31/12/2012	11813	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda		2.857,47			
31/12/2012	11814		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda	2.857,47				
31/12/2012	11816	066/2012	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.		241,23			
31/12/2012	11817		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Lavaium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.	241,23				
31/12/2012	12225	131/2012	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.		574,70			
31/12/2012	12226	131/2012	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862		1.736,77			
31/12/2012	12227		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862	1.736,77				
31/12/2012	12229		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.	574,70				
31/12/2012	12231	136/2012	Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.		4.445,43			
31/12/2012	12232		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasilia, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.	4.445,43				
31/12/2012	12234	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim' s.		1.200,00			
31/12/2012	12235		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim' s.	1.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12273	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforme cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA		1.200,00			
31/12/2012	12274		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforme cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA	1.200,00				
31/12/2012	12276	152/2012	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116		4.051,17			
31/12/2012	12277		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116	4.051,17				
31/12/2012	12648		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.	729,76				
31/12/2012	12650			539,35				
31/12/2012	12837	031/13	Valor empenhado a cro rio grande do norte, reembolso de desp. com malotes of. cro 488, 489, 490 e 491/12.		829,54			
31/12/2012	12870		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.	1.203,00				
31/12/2012	12872	064/2012	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.		1.215,79			
31/12/2012	12873		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.	1.215,79				
31/12/2012	12939	063/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.		338,58			
31/12/2012	12940	063/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas		1.965,04			
31/12/2012	12941	064/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.		400,00			
31/12/2012	12942	064/12	Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeicao		1.203,00			
31/12/2012	12944		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.	338,58				
31/12/2012	12946		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas	1.965,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12948		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.	400,00				
31/12/2012	12950		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição	1.203,00				
31/12/2012	13180	152/12	Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral		411,95			
31/12/2012	13184	442/12	Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.		277,81			
31/12/2012	13192	214/12	Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.		2.075,36			
31/12/2012	13212		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral	411,95				
31/12/2012	13220		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.	277,81				
31/12/2012	13236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.	2.075,36				
31/12/2012	13342	152/2012	Cancelamento da liquidação nº 4132, do Empenho 2262, favorecido José Alberto Cabral Botelho, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.200,00			
31/12/2012	13349		Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						438.566,41	439.395,95	829,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2137	149/2012	Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		2.336,00			
31/03/2012	2187		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	2.115,25				
31/03/2012	2190	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556127, recibo ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	220,75				
Acumulado até o dia:						2.336,00	2.336,00	0,00
31/05/2012	3958	231/2012	Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa		1.750,00			
31/05/2012	3959		Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.086,00	4.086,00	0,00
30/06/2012	10058	122/12	valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		15.000,00			
30/06/2012	10235			3.000,00				
30/06/2012	10237		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10239		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10241		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10243		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.086,00	19.086,00	0,00
31/08/2012	7764	344/2012	Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.		4.572,00			
31/08/2012	7765		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.	4.139,94				
31/08/2012	7767		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.	432,06				
31/08/2012	8114	353/2012	Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.		2.703,00			
31/08/2012	8115		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.	2.447,57				
31/08/2012	8118		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS.	255,43				
Acumulado até o dia:						26.361,00	26.361,00	0,00
30/09/2012	11219	355/12	Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		2.092,50			
30/09/2012	11251		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	2.061,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11253		Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	31,39				
Acumulado até o dia:						28.453,50	28.453,50	0,00
31/10/2012	11381	398/12	Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		16.480,00			
31/10/2012	11423		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	14.922,64				
31/10/2012	11425		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	1.557,36				
Acumulado até o dia:						44.933,50	44.933,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	434	084/2012	pagto de contrato de serviço de assessoria contabil		7.038,75			
31/01/2012	435	084/12	pagto de pis, cofins e csll.		348,75			
31/01/2012	436	084/12	pagto de ir.		112,50			
31/01/2012	437		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.	7.038,75				
31/01/2012	439		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.	348,75				
31/01/2012	441		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.	112,50				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
29/02/2012	1359	084/12	serviço de assessoria contabil mes 02/12		7.500,00			
29/02/2012	1532		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	6.569,50				
29/02/2012	1534		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.	105,00				
29/02/2012	1536		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	325,50				
29/02/2012	1538		Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenhado a maior	500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
31/03/2012	2542	084/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil, conf. nf. 856		8.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2543		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.	7.508,00				
31/03/2012	2545		valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.	372,00				
31/03/2012	2547		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856	120,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
30/04/2012	3070	084/2012	Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.		7.500,00			
30/04/2012	3071		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.	7.038,75				
30/04/2012	3073		valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.	112,50				
30/04/2012	3075		Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						30.500,00	30.500,00	0,00
31/05/2012	5192	84/2012	Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		7.500,00			
31/05/2012	5193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	7.038,75				
31/05/2012	5196		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556,657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	112,50				
31/05/2012	5200		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	348,75				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
30/06/2012	6119	084/2012	Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.		7.500,00			
30/06/2012	6120		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.	7.038,75				
30/06/2012	6122		Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA	112,50				
30/06/2012	6124		Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.	348,75				
Acumulado até o dia:						45.500,00	45.500,00	0,00
31/07/2012	6674	082/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023		7.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6675		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023	7.038,75				
31/07/2012	6677		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.	112,50				
31/07/2012	6679		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00
31/08/2012	7859	84/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.500,00			
31/08/2012	7860		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.038,75				
31/08/2012	7862		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF	112,50				
31/08/2012	7864		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes	348,75				
Acumulado até o dia:						60.500,00	60.500,00	0,00
30/09/2012	8610	084/2012	Valor empanhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.		7.500,00			
30/09/2012	8613		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empanhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.	7.038,75				
30/09/2012	8615		Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.	112,50				
30/09/2012	8617		Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.	348,75				
Acumulado até o dia:						68.000,00	68.000,00	0,00
31/10/2012	9330	084/12	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,		7.500,00			
31/10/2012	9332		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12	7.038,75				
31/10/2012	9334		vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12	112,50				
31/10/2012	9336		Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12	348,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9444	084/12	Reembolso despesas Viagens a Brasilia		1.556,18			
31/10/2012	9445		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia	1.556,18				
31/10/2012	9869	84/12	Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		7.500,00			
31/10/2012	9877		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	7.038,75				
31/10/2012	9881		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	112,50				
31/10/2012	9884		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	348,75				
Acumulado até o dia:						84.556,18	84.556,18	0,00
31/12/2012	12207	084/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		7.500,00			
31/12/2012	12208		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	7.038,75				
31/12/2012	12210		Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	112,50				
31/12/2012	12212		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	348,75				
31/12/2012	12216	084/2012	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		7.500,00			
31/12/2012	12217		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	7.038,75				
31/12/2012	12219		Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	348,75				
31/12/2012	12221		Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	112,50				
31/12/2012	12502	456/2012	Valor empenhado a Cenofisco Editora Ltda ref. assinatura informativos conf. nf n 404.		2.200,00			
31/12/2012	12503		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						101.756,18	101.756,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	349	054/12	pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012		300,00			
31/01/2012	350		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.	300,00				
31/01/2012	425	078/12	pagto de contrato de prestação de servi. de consultoria juridica.		4.692,50			
31/01/2012	426	078/12	pagto de cofins, pis, csll, conf. nf. 1271		232,50			
31/01/2012	427	078/12	pagto de ir, conf. nf. 1271		75,00			
31/01/2012	428		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.	4.692,50				
31/01/2012	430		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.	232,50				
31/01/2012	432		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.	75,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
29/02/2012	1000	054/12	Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.		300,00			
29/02/2012	1001		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.	300,00				
29/02/2012	1352	078/12	serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		5.000,00			
29/02/2012	1522		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	4.692,50				
29/02/2012	1524		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	232,50				
29/02/2012	1526		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.	75,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00
31/03/2012	1598	054/2012	pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.		300,00			
31/03/2012	1599		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.	300,00				
31/03/2012	2307	224/2012	Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		3.000,00			
31/03/2012	2314		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	2.815,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2320	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	45,00				
31/03/2012	2323		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	139,50				
31/03/2012	2533	078/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica		5.000,00			
31/03/2012	2534		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica	4.692,50				
31/03/2012	2536		Valor ref a retenção de serviços advocticios.	232,50				
31/03/2012	2538		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
30/04/2012	2862	054/12	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/04/2012	2865		pgto honorarios mes 04/12	300,00				
30/04/2012	2924	078/2012	Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.		5.000,00			
30/04/2012	2925		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.	4.692,50				
30/04/2012	2927		Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.	75,00				
30/04/2012	2930		Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	232,50				
30/04/2012	3141	237/2012	Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.		6.200,00			
30/04/2012	3142		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.	5.818,70				
30/04/2012	3144		Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.	93,00				
30/04/2012	3146		Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694	288,30				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
31/05/2012	3975	237/2012	Honorarios advocaticios		200,00			
31/05/2012	3976		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios	200,00				
31/05/2012	4698	054/2012	Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.		300,00			
31/05/2012	4699		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5172	78/2012	Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		5.000,00			
31/05/2012	5173		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	4.692,50				
31/05/2012	5176		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	75,00				
31/05/2012	5180		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	232,50				
Acumulado até o dia:						35.900,00	35.900,00	0,00
30/06/2012	5959	078/2012	Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.		5.000,00			
30/06/2012	5960		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.	4.692,50				
30/06/2012	5962		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.	75,00				
30/06/2012	5964		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	232,50				
30/06/2012	10122	054/12	Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.		300,00			
30/06/2012	10142	237/12	Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.		200,00			
30/06/2012	10294		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.	300,00				
30/06/2012	10322		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.400,00	41.400,00	0,00
31/07/2012	6373	054/12	Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.		300,00			
31/07/2012	6374		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.	300,00				
31/07/2012	6376	054/12	Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.		300,00			
31/07/2012	6377		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6660	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403		5.000,00			
31/07/2012	6661		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403	4.692,50				
31/07/2012	6663		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.	75,00				
31/07/2012	6665		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.	232,50				
31/07/2012	6766	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.		200,00			
31/07/2012	6767		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.	200,00				
31/07/2012	6997	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.		200,00			
31/07/2012	6998		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.	200,00				
31/07/2012	10966	237/2012	Cancelamento da liquidação nº 1193, do Empenho 947, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº 00001104, em função de valor lançado indevidamente.		200,00			
31/07/2012	10967		Anulação do empenho do favorecido advocacia ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor lançado indevidamente.	200,00				
31/07/2012	10982	054/12	Cancelamento da liquidação nº 863, do Empenho 712, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº , em função de lançamento em duplicidade.		300,00			
31/07/2012	10983		Anulação do empenho do favorecido advocacia ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7570	237/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.		200,00			
31/08/2012	7571		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria juridica, ref a agos/2012.	200,00				
31/08/2012	7584	054/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012		300,00			
						47.900,00	47.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7585		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012	300,00				
31/08/2012	7843	78/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
31/08/2012	7844		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	4.692,50				
31/08/2012	7846		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes	75,00				
31/08/2012	7848		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes	232,50				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8381	339/12	Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica		1.600,00		53.400,00	0,00
30/09/2012	8382		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica	1.600,00				
30/09/2012	8415	397/2012	Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.		7.500,00			
30/09/2012	8416		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.	6.791,25				
30/09/2012	8419		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	708,75				
30/09/2012	8446	237/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2012	8447		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2012	8587	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		5.000,00			
30/09/2012	8588		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	4.692,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8590		Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.	75,00				
30/09/2012	8593		Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454	232,50				
30/09/2012	8780	54/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.		300,00			
30/09/2012	8781		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	68.000,00	0,00
31/10/2012	9160	054/2012	Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.		300,00			
31/10/2012	9161		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.	300,00				
31/10/2012	9430	078/12	ref contrato Consultoria Juridica		5.000,00			
31/10/2012	9431		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica	4.692,50				
31/10/2012	9433		vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus	75,00				
31/10/2012	9435		Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados	232,50				
31/10/2012	9614	237/12	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
31/10/2012	9627		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.	200,00				
31/10/2012	9651	339/12	Serviços de assessoria Juridica		1.600,00			
31/10/2012	9652		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica	1.600,00				
Acumulado até o dia:						75.100,00	75.100,00	0,00
30/11/2012	10264	237/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.		200,00			
30/11/2012	10265		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.	200,00				
30/11/2012	10267	237/12	Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.		300,00			
30/11/2012	10268		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11170	78/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012		5.000,00			
30/11/2012	11171		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012	4.692,50				
30/11/2012	11173		Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012	75,00				
30/11/2012	11175		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012	232,50				
Acumulado até o dia:						80.600,00	80.600,00	0,00
31/12/2012	11482	054/2012	Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.		300,00			
31/12/2012	11483		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.	300,00				
31/12/2012	12023	078/2012	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		5.000,00			
31/12/2012	12024		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	4.692,50				
31/12/2012	12026		Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	75,00				
31/12/2012	12028		Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	232,50				
31/12/2012	12377	237/2012	Valor empenhado a Advocacia Ximenes por serviços jurídicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.		200,00			
31/12/2012	12378		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços jurídicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.	200,00				
Acumulado até o dia:						86.100,00	86.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1003	055/12	pagto ref a contrato de produção jornalística.		5.400,00			
29/02/2012	1004		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.	4.889,70				
29/02/2012	1006		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.	510,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
31/03/2012	1626	055/2012	Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132		5.400,00			
31/03/2012	1627		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132	4.889,70				
31/03/2012	1629		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP	510,30				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
30/04/2012	2870	055/12	vr. ref contrato produção jornalística		5.400,00			
30/04/2012	2871		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística conf ch 556195	4.889,70				
30/04/2012	2874		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística	510,30				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
31/05/2012	4034	244/2012	Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.		90.500,00			
31/05/2012	4039		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.	90.500,00				
31/05/2012	4227	036/12	valor ref. a assessoria mes 04/12		1.108,05			
31/05/2012	4228	036/12	valor ref. a assessoria mes 03/12		1.201,50			
31/05/2012	4300		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.201,50				
31/05/2012	4745	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		5.400,00			
31/05/2012	4746		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	4.889,70				
31/05/2012	4751		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 27/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	510,30				
Acumulado até o dia:						113.301,50	114.409,55	1.108,05C
30/06/2012	5553	055/2012	Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		5.400,00			
30/06/2012	5555		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	4.889,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5557		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	510,30				
30/06/2012	10124	036/12	Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.		1.201,50			
30/06/2012	10298		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						119.903,00	121.011,05	1.108,05C
31/07/2012	4304		valor ref. a assessoria mes 04/12 valor ref. a empenho indevido.	1.108,05				
31/07/2012	6379	055/12	Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		5.400,00			
31/07/2012	6380	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	4.889,70				
31/07/2012	6383		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	510,30				
31/07/2012	6609	036/2012	Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
31/07/2012	6610		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644	1.200,00				
Acumulado até o dia:						127.611,05	127.611,05	0,00
31/08/2012	7587	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística		5.400,00			
31/08/2012	7588		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística	4.889,70				
31/08/2012	7590		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente	510,30				
31/08/2012	7755	339/2012	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.		1.600,00			
31/08/2012	7756		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						134.611,05	134.611,05	0,00
30/09/2012	8783	55/12	Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.		5.400,00			
30/09/2012	8784		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.	4.889,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8786		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.	510,30				
Acumulado até o dia:						140.011,05	140.011,05	0,00
31/10/2012	9393	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.		5.400,00			
31/10/2012	9394		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.	4.889,70				
31/10/2012	9396		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.	510,30				
Acumulado até o dia:						145.411,05	145.411,05	0,00
30/11/2012	10275	339/12	Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.		1.600,00			
30/11/2012	10276		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.	1.600,00				
30/11/2012	10709	55/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.		5.400,00			
30/11/2012	10710		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.	4.889,70				
30/11/2012	10712		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	510,30				
30/11/2012	11179	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalísticos conf. nf n 000177 .		5.400,00			
30/11/2012	11186		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .	4.889,70				
30/11/2012	11188		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalísticos conf. nf n 000177 .	510,30				
Acumulado até o dia:						157.811,05	157.811,05	0,00
31/12/2012	11521	055/2012	Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.		5.400,00			
31/12/2012	11523		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.	4.889,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11528	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191	510,30				
31/12/2012	13117	041/12	Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.		107,14			
31/12/2012	13125		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.	107,14				
Acumulado até o dia:						163.318,19	163.318,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	343	053/2012	pagamento de serviços de informatica		11.467,26			
31/01/2012	344	053/12	ir, csll, cofins, pis-pasep		1.196,74			
31/01/2012	345		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica	11.467,26				
31/01/2012	347		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	1.196,74				
Acumulado até o dia:						12.664,00	12.664,00	0,00
30/06/2012	10061	044/12	valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10062	044/12	valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.		361,32			
30/06/2012	10247		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.	361,32				
30/06/2012	10249		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.	17,90				
Acumulado até o dia:						13.043,22	13.043,22	0,00
30/09/2012	8726	45/12	Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.		717,90			
30/09/2012	8729		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.	673,74				
30/09/2012	8733		Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.	10,77				
30/09/2012	8735		Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.	33,39				
Acumulado até o dia:						13.761,12	13.761,12	0,00
31/10/2012	9366	048/2012	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		35.021,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9367		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	31.712,32				
31/10/2012	9373		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.	3.309,57				
31/10/2012	9640	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00106107		30.000,00			
31/10/2012	9641		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107	30.000,00				
Acumulado até o dia:						78.783,01	78.783,01	0,00
30/11/2012	10523	244/12	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.		30.000,00			
30/11/2012	10524		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						108.783,01	108.783,01	0,00
31/12/2012	12511	244/2012	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelos serv prestados de proposta de atualização corporativa conf nf n 0110703.		30.000,00			
31/12/2012	12512		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12962	036/12	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		3.200,00			
31/12/2012	12963	036/12	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		3.200,00			
31/12/2012	12964		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	2.727,60				
31/12/2012	12966		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	120,40				
31/12/2012	12968		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.	352,00				
31/12/2012	12970		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	2.727,60				
31/12/2012	12972		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	120,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12974		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.	352,00				
Acumulado até o dia:						145.183,01	145.183,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1353	080/12	manutenção em equipamento de segurança.		288,90			
29/02/2012	1528		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutenção em equipamento de segurança.	288,90				
Acumulado até o dia:						288,90	288,90	0,00
31/03/2012	2431	080/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.		288,90			
31/03/2012	2432		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.	288,90				
31/03/2012	2434	080/2012	Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.		288,90			
31/03/2012	2435		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.	288,90				
Acumulado até o dia:						866,70	866,70	0,00
31/05/2012	5184	80/2012	Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.		288,90			
31/05/2012	5185		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.155,60	1.155,60	0,00
30/06/2012	5985	080/2012	Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.		288,90			
30/06/2012	5986		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.444,50	1.444,50	0,00
31/07/2012	6671	080/2012	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.		288,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6672		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.733,40	1.733,40	0,00
31/08/2012	7851	080/2012	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento		288,90			
31/08/2012	7854		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.022,30	2.022,30	0,00
30/09/2012	8455	080/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,90			
30/09/2012	8456		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.311,20	2.311,20	0,00
31/10/2012	9438	080/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, Serviços de Monitoramento		288,90			
31/10/2012	9439		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.600,10	2.600,10	0,00
30/11/2012	11606	450/12	Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.600,10	2.950,10	350,00C
31/12/2012	12541	450/2012	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12		237,60			
31/12/2012	12542		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12	215,14				
31/12/2012	12544		Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12	22,46				
31/12/2012	12624		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	329,52				
31/12/2012	12626		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	20,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.187,70	3.187,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	935	039/12	valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.		790,85			
29/02/2012	936		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.	790,85				
Acumulado até o dia:						790,85	790,85	0,00
31/03/2012	2445	039/12	vr ref gastos com postagens correspondencias		2.958,55			
31/03/2012	2446		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273	2.958,55				
Acumulado até o dia:						3.749,40	3.749,40	0,00
31/05/2012	4316	017/2012	Pagto ref a serviços de postagens e malotes.		7.356,25			
31/05/2012	4317		Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.	6.661,08				
31/05/2012	4319		Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070	695,17				
Acumulado até o dia:						11.105,65	11.105,65	0,00
30/06/2012	5707	017/12	Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		345.548,68			
30/06/2012	5709		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	312.894,33				
30/06/2012	5711		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	32.654,35				
Acumulado até o dia:						356.654,33	356.654,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	283	017/12	valor ref. a desp. com malotes e outros.		307.037,98			
31/01/2012	284	017/12	valor ref. a pis cofins csll e ir.		32.043,17			
31/01/2012	285		Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.	307.037,98				
31/01/2012	287		Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.	32.043,17				
31/01/2012	605	039/12	ref. a postagens diversas.		1.076,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	612		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.	1.076,05				
Acumulado até o dia:						340.157,20	340.157,20	0,00
29/02/2012	805	017/12	postagens diversas.		61.013,54			
29/02/2012	806	017/12	ir pis cofins csll sobre postagens diversas.		6.367,51			
29/02/2012	875		Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.	6.367,51				
29/02/2012	1870		Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.	61.013,54				
Acumulado até o dia:						407.538,25	407.538,25	0,00
01/03/2012	1771	017/2012	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		8.231,14			
Acumulado até o dia:						407.538,25	415.769,39	8.231,14C
31/03/2012	1772		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.453,30				
31/03/2012	1774		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF	777,84				
Acumulado até o dia:						415.769,39	415.769,39	0,00
30/04/2012	3176	017/12	valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.		8.347,79			
30/04/2012	3182	039/12	valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.		2.668,05			
30/04/2012	3264		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.	7.558,92				
30/04/2012	3267		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.	788,87				
30/04/2012	3284		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.	2.668,05				
Acumulado até o dia:						426.785,23	426.785,23	0,00
31/05/2012	4149	039/2012	Valor ref a serviço de postagem dos correios, ref a abril/2012.		2.766,40			
31/05/2012	4150		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de postagem dos correios, ref a abril/2012.	2.766,40				
Acumulado até o dia:						429.551,63	429.551,63	0,00
30/06/2012	5493	39/2012	Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.		1.183,80			
30/06/2012	5494		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.	1.183,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						430.735,43	430.735,43	0,00
30/07/2012	8802	039/12	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.637,28			
Acumulado até o dia:						430.735,43	433.372,71	2.637,28C
31/07/2012	6356	017/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes		7.825,93			
31/07/2012	6357		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes	7.086,38				
31/07/2012	6360		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço	739,55				
31/07/2012	6618	039/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828		2.818,95			
31/07/2012	6619		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07	2.818,95				
Acumulado até o dia:						441.380,31	444.017,59	2.637,28C
31/08/2012	7523	017/12	Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		196.907,76			
31/08/2012	7524		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	178.299,98				
31/08/2012	7527		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	18.607,78				
31/08/2012	7673	039/12	Pagamento de postagens conf. fatura 7969.		1.380,67			
31/08/2012	7674		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.	1.380,67				
Acumulado até o dia:						639.668,74	642.306,02	2.637,28C
30/09/2012	8355	017/2012	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.		179.156,80			
30/09/2012	8356		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.	162.226,48				
30/09/2012	8358		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	16.930,32				
30/09/2012	8803		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108	2.637,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						821.462,82	821.462,82	0,00
31/10/2012	9038	415/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		1.444,14			
31/10/2012	9039		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.	1.359,65				
31/10/2012	9041		Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.	84,49				
31/10/2012	9075	039/2012	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.		1.512,90			
31/10/2012	9076		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.	1.512,90				
31/10/2012	9703		Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		8.035,62			
31/10/2012	9714		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .	7.276,25				
31/10/2012	9718	017/2012	Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		759,37			
31/10/2012	9727		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	759,37				
31/10/2012	9835	400/12	vr. conhedimento de transp aereo n 0141785		4.926,71			
31/10/2012	9836		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785	4.638,49				
31/10/2012	9838		Vr retido ref. Transp. Lloyds	288,22				
Acumulado até o dia:						837.382,19	838.141,56	759,37C
30/11/2012	10647	39/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.444,23			
30/11/2012	10648		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.444,23				
30/11/2012	12813		Anulação do empenho do favorecido ebct, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	759,37				
Acumulado até o dia:						842.585,79	842.585,79	0,00
31/12/2012	11550	017/2012	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		8.534,46			
31/12/2012	11563	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.727,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11568		Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens	806,51				
31/12/2012	11664	017/12	Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		372.535,09			
31/12/2012	11720	039/2012	Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		3.331,88			
31/12/2012	11721		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	3.331,88				
31/12/2012	12717		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 0000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	337.330,52				
31/12/2012	12719		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	35.204,57				
31/12/2012	12740	494/2012	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos Ltda, ref. fatura 06908-2/2012		593,54			
31/12/2012	12741		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012	558,81				
31/12/2012	12743		Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2	34,73				
Acumulado até o dia:						1.227.580,76	1.227.580,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1454	155/12	ref. a desp. com alimentação.		1.087,00			
29/02/2012	1710		Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.	1.087,00				
Acumulado até o dia:						1.087,00	1.087,00	0,00
31/05/2012	4214	281/2012	Despesas com refeições		352,04			
31/05/2012	4216		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições	352,04				
31/05/2012	4424	273/12	valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12		1.199,84			
31/05/2012	4428	274/12	valor ref. a desp com alimentação mes 05/12		641,91			
31/05/2012	4528		Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12	1.199,84				
31/05/2012	4538		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12	641,91				
Acumulado até o dia:						3.280,79	3.280,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9069	439/12	Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados		16.000,00			
31/10/2012	9070		Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados	16.000,00				
31/10/2012	9112	444/12	Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763		546,40			
31/10/2012	9117		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763	546,40				
31/10/2012	9749	408	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.		1.015,10			
31/10/2012	9750		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.	1.015,10				
Acumulado até o dia:						20.842,29	20.842,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
30/09/2012	9008	265/12	Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.		300,00			
30/09/2012	9009		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
31/12/2012	13294	265/12	Cancelamento da liquidação nº 3052, do Empenho 1762, favorecido secretaria da receita federal -mf, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		300,00			
31/12/2012	13300		Anulação do empenho do favorecido secretaria da receita federal -mf, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2012	240	059/2012	serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.		6.025,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.025,44	6.025,44C
31/01/2012	637	088/12	pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.		1.300,31			
31/01/2012	638		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.	1.300,31				
31/01/2012	640	088/12	pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.		135,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	642		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.	135,70				
Acumulado até o dia:						1.436,01	7.461,45	6.025,44C
29/02/2012	1857		serviço de acesso a base de dados CPF e viabilização de consulta aos sistemas de rede - serpro.	6.025,44				
Acumulado até o dia:						7.461,45	7.461,45	0,00
30/06/2012	10127	265/12	Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.		300,00			
30/06/2012	10304		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.761,45	7.761,45	0,00
30/09/2012	11135	059/12	Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		4.070,55			
30/09/2012	11236		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	3.436,56				
30/09/2012	11238		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	379,52				
30/09/2012	11240		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	254,47				
Acumulado até o dia:						11.832,00	11.832,00	0,00
31/10/2012	9012	413/2012	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
31/10/2012	9013		Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,	30,00				
31/10/2012	11380	059/12	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		507,13			
31/10/2012	11399		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	444,63				
31/10/2012	11401		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	32,38				
31/10/2012	11403		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	30,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.369,13	12.369,13	0,00
30/11/2012	11406	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3880, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, nota fiscal nº 029685, em função de valor de multa e juros ora regularizado.		1,54			
30/11/2012	11407		Anulação do empenho do favorecido serpro - serviço de processamento de dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de juros e multa conf. ac- 28/11/12.	1,54				
30/11/2012	11607	059/12	Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		477,02			
Acumulado até o dia:						12.370,67	12.847,69	477,02C
31/12/2012	11637	059/2012	Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		477,01			
31/12/2012	11639		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	429,57				
31/12/2012	11641		Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	47,44				
31/12/2012	12508	244/2012	Valor empenhado a Fundação Vanzolini ref proposta de serv. arquitetura corporativa con nf n 0112747.		30.000,00			
31/12/2012	12509		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12628		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	429,57				
31/12/2012	12630		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	47,45				
31/12/2012	13152	059/12	Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.		30,12			
31/12/2012	13163		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.	30,12				
31/12/2012	13317	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3882, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, guia cod. nº darm 126-0., em função de estorno de lançamento em duplicidade.		30,12			
31/12/2012	13326		Anulação do empenho do favorecido serpro - serviço de processamento de dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	30,12				
Acumulado até o dia:						43.384,94	43.384,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	322	020/12	compra de passagens aereas.		67.587,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	323	020/2012	ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea		333,96			
31/01/2012	324		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.	67.587,28				
31/01/2012	326		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea	333,96				
31/01/2012	328	020/2012	compra de passagens aereas		15.125,84			
31/01/2012	329	020/12	ir, csll, cofins, pis-pasep.		73,55			
31/01/2012	330		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas	15.125,84				
31/01/2012	332		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.	73,55				
31/01/2012	334	020/12	compra de passagens aereas		28.367,47			
31/01/2012	335	020/12	ir, csll, cofins, pis-pasep		137,55			
31/01/2012	336		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas	28.367,47				
31/01/2012	338		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	137,55				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	809	020/12	compra de passagens aereas diversas.		23.128,55			
29/02/2012	810	020/12	ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.		111,93			
29/02/2012	881		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.	23.128,55				
29/02/2012	883		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.	111,93				
29/02/2012	887	020/12	rel. a compra de passagens aereas diversas.		92.761,19			
29/02/2012	888	020/12	ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		470,00			
29/02/2012	889	020/12	rel. a compra de passagens aereas diversas.		49.755,68			
29/02/2012	890	020/12	ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		234,85			
29/02/2012	902		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	92.761,19				
						111.625,65	111.625,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	904		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	470,00				
29/02/2012	906		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	49.755,68				
29/02/2012	908		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	234,85				
Acumulado até o dia:						278.087,85	278.087,85	0,00
01/03/2012	1793	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		49.221,52			
Acumulado até o dia:						278.087,85	327.309,37	49.221,52C
02/03/2012	1802	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		27.451,99			
Acumulado até o dia:						278.087,85	354.761,36	76.673,51C
03/03/2012	1838	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.998,86			
Acumulado até o dia:						278.087,85	404.760,22	126.672,37C
04/03/2012	1850	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		87.594,87			
Acumulado até o dia:						278.087,85	492.355,09	214.267,24C
06/03/2012	1862	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		60.160,71			
Acumulado até o dia:						278.087,85	552.515,80	274.427,95C
31/03/2012	1796		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	48.984,39				
31/03/2012	1798		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	237,13				
31/03/2012	1803		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	27.318,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1805		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	133,96				
31/03/2012	1839	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
31/03/2012	1847		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	240,77				
31/03/2012	1852		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	87.172,15				
31/03/2012	1855		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	422,72				
31/03/2012	1863		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	59.875,98				
31/03/2012	1866		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	284,73				
31/03/2012	9982	020/2012			49.758,09			
Acumulado até o dia:						552.515,80	602.273,89	49.758,09C
30/04/2012	2682	020/12	vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773		60.086,04			
30/04/2012	2683		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780	59.800,61				
30/04/2012	2685		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781	285,43				
30/04/2012	2758	020/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		47.326,54			
30/04/2012	2759		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615	47.098,24				
30/04/2012	2761		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido	228,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2851	020/2012	Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.		19.494,23			
30/04/2012	2852		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.	19.402,71				
30/04/2012	2854		Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.	91,52				
Acumulado até o dia:						679.422,61	729.180,70	49.758,09C
31/05/2012	3867	74/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		206.883,93			
31/05/2012	3868		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	206.883,93				
31/05/2012	3870	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		1.008,26			
31/05/2012	3894	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		41.038,35			
31/05/2012	3895	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	40.836,36				
31/05/2012	3897		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	201,99				
31/05/2012	4069	20/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		67.318,77			
31/05/2012	4072		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	67.000,02				
31/05/2012	4211		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, , ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	318,75				
31/05/2012	4224	020/12	compra de passagens diversas, mes 04/12.		38.722,80			
31/05/2012	4225	020/12	compra de passagens diversas, mes 04/12.		24.245,91			
31/05/2012	4265	20/2012	Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		78.355,53			
31/05/2012	4266		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	77.979,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4268		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	375,54				
31/05/2012	4288		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	38.537,25				
31/05/2012	4292		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	185,55				
31/05/2012	4294		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	24.127,29				
31/05/2012	4296		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	118,62				
31/05/2012	4909	020/2012	Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.		39.351,51			
31/05/2012	4910		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.	39.160,58				
31/05/2012	4912		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.	190,93				
Acumulado até o dia:						1.175.339,41	1.226.105,76	50.766,35C
30/06/2012	5713	020/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		42.117,13			
30/06/2012	5715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	41.911,39				
30/06/2012	5717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	205,74				
30/06/2012	5719	20/2012	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		50.877,32			
30/06/2012	5721		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	50.630,29				
30/06/2012	5723		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	247,03				
30/06/2012	5725	020/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		9.929,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5727		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	9.883,04				
30/06/2012	5729		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	46,06				
30/06/2012	5735	20/2012	Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		40.704,62			
30/06/2012	5737		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	40.502,50				
30/06/2012	5739		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	202,12				
30/06/2012	5741	20/12	Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		66.230,52			
30/06/2012	5744		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	65.909,33				
30/06/2012	5746		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	321,19				
30/06/2012	9989		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6701	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		48.399,21			
31/07/2012	6702	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		104.899,49			
31/07/2012	6703	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		96.569,35			
31/07/2012	6704	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		49.461,97			
31/07/2012	6705	020/12	Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		86.493,78			
31/07/2012	6709		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	48.163,63				
31/07/2012	6711		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.	235,58				
						1.434.956,19	1.435.964,45	1.008,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6713		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.	104.384,57				
31/07/2012	6715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	514,92				
31/07/2012	6717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	93.133,03				
31/07/2012	6719		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	436,32				
31/07/2012	6721		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a valor empenhado a maior.	3.000,00				
31/07/2012	6722		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	49.220,97				
31/07/2012	6724		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	241,00				
31/07/2012	6726		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	86.078,35				
31/07/2012	6736		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	415,43				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7553	020/12	Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		119.885,70			
31/08/2012	7554	020/12	Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		66.899,86			
31/08/2012	7641		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	119.303,59				
31/08/2012	7643		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	582,11				
31/08/2012	7645		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	66.577,29				
						1.820.779,99	1.821.788,25	1.008,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7647		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	322,57				
31/08/2012	8179	20/2012	Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		99.465,78			
31/08/2012	8181		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	98.974,83				
31/08/2012	8183		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	490,95				
Acumulado até o dia:						2.107.031,33	2.108.039,59	1.008,26C
13/09/2012	3871		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.108.039,59	2.108.039,59	0,00
30/09/2012	8373	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		56.281,47			
30/09/2012	8377		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	56.000,61				
30/09/2012	8379		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, guia cod. ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	280,86				
30/09/2012	8384	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.		82.178,79			
30/09/2012	8385		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.	81.654,10				
30/09/2012	8387		Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.	524,69				
30/09/2012	8391	20/12	Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		68.139,35			
30/09/2012	8392		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	67.813,22				
30/09/2012	8396		Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	326,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8424	20/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.		102.815,11			
30/09/2012	8425		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.	102.318,45				
30/09/2012	8427	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.	496,66				
Acumulado até o dia:						2.417.454,31	2.417.454,31	0,00
31/10/2012	9971	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		134.479,22			
31/10/2012	9978		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	133.688,54				
31/10/2012	9983		Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	790,68				
31/10/2012	9993	20/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		50.410,94			
31/10/2012	10010		Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	246,27				
31/10/2012	10136	020/12	Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.		1.008,26			
31/10/2012	10310		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.553.188,06	2.603.352,73	50.164,67C
30/11/2012	10004	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	50.164,67				
30/11/2012	10229	020/12	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.		68.428,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10230		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.	68.099,01				
30/11/2012	10233		Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.	329,95				
30/11/2012	10422	020/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		46.550,36			
30/11/2012	10423		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	46.317,39				
30/11/2012	10425		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	232,97				
30/11/2012	10428	002/2012	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		34.738,03			
30/11/2012	10429		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	34.571,75				
30/11/2012	10431		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	166,28				
30/11/2012	10602	020/2012	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.		92.461,66			
30/11/2012	10603		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.	92.007,12				
30/11/2012	10605		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.	454,54				
30/11/2012	11212	20/2012	Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		85.877,70			
30/11/2012	11213		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	85.463,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11215		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	414,52				
30/11/2012	11622	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.		9.303,92			
Acumulado até o dia:						2.931.409,44	2.940.713,36	9.303,92C
31/12/2012	11638	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		105.423,08			
31/12/2012	11650	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		83.836,65			
31/12/2012	11657	020/11	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		93.701,50			
31/12/2012	11660	020/11	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		97.548,13			
31/12/2012	12646		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.	9.303,92				
31/12/2012	12663		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	104.908,15				
31/12/2012	12665		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	514,93				
31/12/2012	12667		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	83.429,50				
31/12/2012	12669		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	407,15				
31/12/2012	12671		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	93.263,85				
31/12/2012	12673		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.	437,65				
31/12/2012	12675		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	97.078,32				
31/12/2012	12677		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.	469,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13072	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4302, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº diversas., em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.		97.078,32			
31/12/2012	13074	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4303, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, guia cod. nº 3208, em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.		469,81			
31/12/2012	13075		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento indevido, processo 2011.	97.548,13				
31/12/2012	13153	020/12	Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.		27.956,31			
31/12/2012	13165		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.	27.956,31				
31/12/2012	13278	20/2012	Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 1624, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		490,95			
31/12/2012	13279		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	490,95				
31/12/2012	13316	020/12	Cancelamento da liquidação nº 3549, do Empenho 1966, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.008,26			
31/12/2012	13325		Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						3.448.226,37	3.448.226,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	443	087/12	pagto de despesa com taxi.		6.742,58			
31/01/2012	444	087/2012	pagto de ir.		63,58			
31/01/2012	445	087/2012	pagto de cofins.		211,92			
31/01/2012	446	087/2012	pagto de pis		45,92			
31/01/2012	447		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.	6.742,58				
31/01/2012	449		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.	63,58				
31/01/2012	451		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.	211,92				
31/01/2012	453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.	45,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.064,00	7.064,00	0,00
29/02/2012	1392	139/12	ref. a locação de taxi diversos.		1.885,50			
29/02/2012	1451	151/12	ref. a locação de veiculos		1.872,00			
29/02/2012	1557		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.	1.799,70				
29/02/2012	1559		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.	16,97				
29/02/2012	1579		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.	56,57				
29/02/2012	1581		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.	12,26				
29/02/2012	1697		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos	1.872,00				
Acumulado até o dia:						10.821,50	10.821,50	0,00
31/03/2012	2244	217/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi nf.00001616.		7.736,00			
31/03/2012	2245		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	7.384,00				
31/03/2012	2248	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	50,29				
31/03/2012	2251	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	232,08				
31/03/2012	2254		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	69,63				
Acumulado até o dia:						18.557,50	18.557,50	0,00
30/04/2012	2687	239/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		7.964,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2688		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	7.602,11				
30/04/2012	2690		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	71,68				
30/04/2012	2692		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	238,94				
30/04/2012	2694		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	51,77				
30/04/2012	2710	248/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		506,00			
30/04/2012	2711		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	506,00				
30/04/2012	2713	249/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
30/04/2012	2714		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
30/04/2012	2716	250/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.007,00			
30/04/2012	2717		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.007,00				
Acumulado até o dia:						31.245,00	31.245,00	0,00
31/05/2012	4127	269/2012	Gasto com locação de van		2.864,00			
31/05/2012	4128		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van	2.864,00				
31/05/2012	4196	270/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,00			
31/05/2012	4197		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.110,00				
31/05/2012	5318	275/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		37.607,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5319		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	35.896,35				
31/05/2012	5322		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	338,47				
31/05/2012	5325		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	1.128,23				
31/05/2012	5327		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	244,45				
Acumulado até o dia:						72.826,50	72.826,50	0,00
30/06/2012	5452	395/2012	Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		5.559,00			
30/06/2012	5453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	5.306,07				
30/06/2012	5456		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	50,03				
30/06/2012	5459		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	166,77				
30/06/2012	5462		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	36,13				
Acumulado até o dia:						78.385,50	78.385,50	0,00
31/07/2012	6911	306/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561		2.080,60			
31/07/2012	6912		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561	1.933,91				
31/07/2012	6914		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS	146,69				
31/07/2012	6942	316/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.		3.167,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6943		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.	3.167,00				
31/07/2012	6948	320/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.		3.824,00			
31/07/2012	6949		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.	3.650,00				
31/07/2012	6957		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.	34,42				
31/07/2012	6961		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.	114,72				
31/07/2012	6963		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.	24,86				
31/07/2012	6991	333/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634		797,00			
31/07/2012	6992		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634	740,81				
31/07/2012	6994		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.	56,19				
31/07/2012	7011	341/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.		1.550,00			
31/07/2012	7012		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.	1.550,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7898	358/2012	Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686		1.340,00		89.804,10	89.804,10
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7899		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686	1.245,53				
31/08/2012	7904		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP	94,47				
31/08/2012	7993	352/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091		6.061,00			
31/08/2012	7994		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.	5.785,22				
31/08/2012	7996		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.	54,55				
31/08/2012	7998		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.	39,40				
31/08/2012	8000		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.	181,83				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8412	390/2012	Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.		2.053,70			
30/09/2012	8627	377/2012	Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.		2.160,00			
30/09/2012	8628		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.	2.007,72				
30/09/2012	8630		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.	152,28				
30/09/2012	8640	384/2012	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.		4.601,00			
30/09/2012	8643		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.391,65				
						97.205,10	97.205,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8645		Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.	41,41				
30/09/2012	8647		Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91				
30/09/2012	8650		Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03				
Acumulado até o dia:						103.966,10	106.019,80	2.053,70C
31/10/2012	8413	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70				
31/10/2012	9261	446/12	Gato com locação de vieiculos conf nf 1315		864,60			
31/10/2012	9262		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos	864,60				
31/10/2012	9755	411/2012	Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012		840,00			
31/10/2012	9756		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012	840,00				
31/10/2012	9780	430/2012	Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012		4.957,01			
31/10/2012	9781		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012	4.731,46				
31/10/2012	9783		Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda	44,62				
31/10/2012	9785		Valor retenção empresa Transcootour Coop	32,22				
31/10/2012	9789		Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.	148,71				
Acumulado até o dia:						112.681,41	112.681,41	0,00
30/11/2012	10487	463/12	Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.		900,00			
30/11/2012	10488		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.	900,00				
30/11/2012	10494	453/12	Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		15.769,70			
30/11/2012	10495		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	15.052,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10500		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	102,50				
30/11/2012	10502		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	473,09				
30/11/2012	10504		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	141,93				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12685	480/2012	Valor empenhado a Vlick Viagens e Turismo Ltda, ref. fatura 3171/12		1.685,60		129.351,11	0,00
31/12/2012	12686		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12	1.685,60				
31/12/2012	12703	485/2012	Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela nota fiscal 00301/2012		990,00			
31/12/2012	12704		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012	990,00				
31/12/2012	12706	486/2012	Valor empenhado a Transcootour Coop Mist. Trab. Cons. Mot. Aut. Turismo Rio de Janeiro, nota fisca 002546/2012		6.255,16			
31/12/2012	12707		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.	5.970,54				
31/12/2012	12709		Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.	56,30				
31/12/2012	12711		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .	40,66				
31/12/2012	12713		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.	187,66				
31/12/2012	12728	491/2012	Valor empenhado a Rodopax Tranportes e Turismo Ltda, conforme nota fiscal 2168/2012		6.804,00			
31/12/2012	12729		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012	6.324,32				
31/12/2012	12731		Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175	479,68				
31/12/2012	12752		Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Lrda, ref. fatura 3201/2012		780,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12753		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012	780,00				
31/12/2012	13183	446/02	Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.		944,80			
31/12/2012	13218		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.	944,80				
Acumulado até o dia:						146.810,67	146.810,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	690	030/12	auxilio financeiro, cro-ac		350.000,00			
31/01/2012	691		Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac	350.000,00				
31/01/2012	693	030/12	auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11		16.345,72			
31/01/2012	694		Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11	16.345,72				
31/01/2012	696	030/12	auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11		38.957,53			
31/01/2012	697		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11	38.957,53				
31/01/2012	699	030/12	auxilio financeiro,conf. of. 550/11		47.000,00			
31/01/2012	700		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11	47.000,00				
31/01/2012	702	030/12	auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22		22.000,00			
31/01/2012	703		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22	22.000,00				
31/01/2012	705	030/12	auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22		30.000,00			
31/01/2012	706		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22	30.000,00				
Acumulado até o dia:						504.303,25	504.303,25	0,00
29/02/2012	899	030/12	rel. a auxilio financeiro.		43.000,00			
29/02/2012	900	030/12	rel. a auxilio financeiro.		25.000,00			
29/02/2012	901	030/12	rel. a auxilio financeiro.		200.000,00			
29/02/2012	926		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.	43.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	928		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.	25.000,00				
29/02/2012	930		Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						772.303,25	772.303,25	0,00
31/03/2012	2051	030/2012	Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira		150.000,00			
31/03/2012	2057		Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira	150.000,00				
31/03/2012	2059	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2060			5.000,00				
31/03/2012	2062	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2063		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2065	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		35.000,00			
31/03/2012	2067		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	35.000,00				
31/03/2012	2071	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2072		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2077	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		119.696,23			
31/03/2012	2079		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	119.696,23				
31/03/2012	2083	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2085		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2089	030/2012	Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		38.000,00			
31/03/2012	2090		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	38.000,00				
Acumulado até o dia:						1.154.999,48	1.154.999,48	0,00
30/04/2012	3037	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.		5.000,00			
30/04/2012	3038		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.	5.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3043	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.		119.696,23			
30/04/2012	3044		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.	119.696,23				
30/04/2012	3046	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.		38.000,00			
30/04/2012	3047		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.	38.000,00				
30/04/2012	3049	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		35.000,00			
30/04/2012	3050		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	35.000,00				
30/04/2012	3052	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		110.000,00			
30/04/2012	3053		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	110.000,00				
30/04/2012	3055	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		85.116,39			
30/04/2012	3056		Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	85.116,39				
30/04/2012	3058	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.		15.000,00			
30/04/2012	3059		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.	15.000,00				
30/04/2012	3061	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		38.375,00			
30/04/2012	3062		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.	38.375,00				
30/04/2012	3065	030/2012	Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.		50.000,00			
30/04/2012	3066		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.	50.000,00				

Acumulado até o dia:

1.651.187,10

1.651.187,10

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5221	030/2012	Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.		17.817,00			
31/05/2012	5222		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.	17.817,00				
31/05/2012	5224	030/2012	Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.		119.696,23			
31/05/2012	5225		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.	119.696,23				
31/05/2012	5227	030/2012	Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP.		30.000,00			
31/05/2012	5228		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.	30.000,00				
31/05/2012	5230	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.		22.000,00			
31/05/2012	5231		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.	22.000,00				
31/05/2012	5233	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.		50.000,00			
31/05/2012	5234		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.	50.000,00				
31/05/2012	5236	030/2012	Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.		15.000,00			
31/05/2012	5237		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.	15.000,00				
31/05/2012	5239	030/2012	Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.		140.000,00			
31/05/2012	5240		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.	140.000,00				
31/05/2012	5242	030/2012	Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.		38.000,00			
31/05/2012	5243		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.	38.000,00				
31/05/2012	5245	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN-199/2012 de 17/04/12.		35.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5246		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.	35.000,00				
31/05/2012	5248	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.		22.000,00			
31/05/2012	5249		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.	22.000,00				
31/05/2012	5251	030/2012	Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.		30.000,00			
31/05/2012	5252		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						2.170.700,33	2.170.700,33	0,00
30/06/2012	5641	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.		70.000,00			
30/06/2012	5642		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.	70.000,00				
30/06/2012	5644	30/2012	Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		100.000,00			
30/06/2012	5645		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5647		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5649	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012		38.000,00			
30/06/2012	5650		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012	38.000,00				
30/06/2012	5652	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012		20.000,00			
30/06/2012	5653		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012	20.000,00				
30/06/2012	5655	30/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5656		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.	30.000,00				
30/06/2012	5658	30/2012	Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012		50.000,00			
30/06/2012	5659		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012	50.000,00				
30/06/2012	5661	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012		140.000,00			
30/06/2012	5662		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012	140.000,00				
30/06/2012	5664	30/2012	Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012		62.000,00			
30/06/2012	5672		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012	62.000,00				
30/06/2012	6241	030/12	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 143, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.		47.000,00			
30/06/2012	6242		Anulação do empenho do favorecido cro paraiba, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.	47.000,00				
30/06/2012	6310	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6312	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6313	030/102	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6316	030/12	Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6331		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6334		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6336		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6339		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	10139	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.		50.000,00			
30/06/2012	10140	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.		15.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10316		Pago a cro par�, liquida�o do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.	50.000,00				
30/06/2012	10318		Pago a cro pernambuco, liquida�o do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.	15.000,00				
Acumulado at� o dia:						2.896.700,33	2.896.700,33	0,00
31/07/2012	6428	030/2012	Valor empenhado a cro acre, pela aquisi�o ou servi�os prestados. de auxilio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012		35.000,00			
31/07/2012	6429		Pago a cro acre, liquida�o do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisi�o ou servi�os prestados. de auxilio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012	35.000,00				
31/07/2012	6431	030/2012	Valor empenhado a cro roraima, pela aquisi�o ou servi�os prestados.		22.000,00			
31/07/2012	6432		Pago a cro roraima, liquida�o do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisi�o ou servi�os prestados.	22.000,00				
31/07/2012	6434	30/2012	Valor empenhado a cro amap�, auxilio financeiro		30.000,00			
31/07/2012	6435		Pago a cro amap�, liquida�o do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amap�, auxilio financeiro	30.000,00				
31/07/2012	6564	030/2012	Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012		100.000,00			
31/07/2012	6567		Pago a cro santa catarina, liquida�o do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012	50.000,00				
31/07/2012	6570	030/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro		7.000,00			
31/07/2012	6571		Pago a cro rio grande do norte, liquida�o do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro, ch 557674	7.000,00				
31/07/2012	6573	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro		7.850,00			
31/07/2012	6574		Pago a cro alagoas, liquida�o do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro ch 557875	7.850,00				
31/07/2012	6576	030/2012	Valor empenhado a cro piaui, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro		11.000,00			
31/07/2012	6580		Pago a cro piaui, liquida�o do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piaui, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro, ch 557671	11.000,00				
31/07/2012	6585	030/2012	Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisi�o ou servi�os prestados. Auxilio financeiro		38.000,00			
31/07/2012	6586		Pago a cro alagoas, liquida�o do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisi�o ou servi�os prestados. Auxilio financeiro, ch 557462	38.000,00				
31/07/2012	6590	030/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisi�o ou servi�os prestados. auxilio financeiro		140.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6591		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693	140.000,00				
31/07/2012	6594		Anulação do empenho do favorecido cro santa catarina, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.287.550,33	3.287.550,33	0,00
31/08/2012	8125	030/2012	Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxílio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.		35.000,00			
31/08/2012	8128	030/2012	Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.		10.000,00			
31/08/2012	8131	030/2012	Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.		11.000,00			
31/08/2012	8132	030/2012	Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.		35.000,00			
31/08/2012	8135	030/2012	Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.		30.000,00			
31/08/2012	8138	030/2012	Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.		22.000,00			
31/08/2012	8139	030/2012	Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.		20.000,00			
31/08/2012	8142	030/2012	Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.		7.000,00			
31/08/2012	8228	030/2012	Valor empenhado a cro amapá, ref a auxílio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.		30.000,00			
31/08/2012	8229	030/2012	Valor empenhado a cro Rorãima, ref a auxílio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.		22.000,00			
31/08/2012	8230	030/2012	Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxílio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.		23.882,92			
31/08/2012	8231	030/2012	Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxílio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.		47.448,00			
31/08/2012	8232		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxílio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.	35.000,00				
31/08/2012	8234		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.	10.000,00				
31/08/2012	8236		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxílio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.	11.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8238		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.	35.000,00				
31/08/2012	8240		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.	30.000,00				
31/08/2012	8242		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.	22.000,00				
31/08/2012	8244		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.	20.000,00				
31/08/2012	8246		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.	7.000,00				
31/08/2012	8276		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.	30.000,00				
31/08/2012	8278		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Roraima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.	22.000,00				
31/08/2012	8280		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.	23.882,92				
31/08/2012	8282		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.	47.448,00				
Acumulado até o dia:						3.580.881,25	3.580.881,25	0,00
30/09/2012	8639	030/2012	Valor empenhado ref auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .		35.000,00			
30/09/2012	8641		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .	35.000,00				
30/09/2012	8712	030/2012	Valor empenhado a cro Piauí, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.		10.000,00			
30/09/2012	8719		Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.	10.000,00				
30/09/2012	8723	030/2012	Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.		22.000,00			
30/09/2012	8749		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.	22.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8755	030/2012	Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.		30.000,00			
30/09/2012	8756		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.	30.000,00				
30/09/2012	11139	314/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro		15.000,00			
30/09/2012	11242		Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro	15.000,00				
Acumulado até o dia:						3.692.881,25	3.692.881,25	0,00
31/10/2012	9020	30/12	Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.		80.000,00			
31/10/2012	9021		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.	80.000,00				
31/10/2012	9045	30/12	/Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.127/12.		35.000,00			
31/10/2012	9046		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.127/12.	35.000,00				
31/10/2012	9050	030/12	/Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.2953/11.		18.000,00			
31/10/2012	9051		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.2953/11.	18.000,00				
31/10/2012	9057	030/12	/Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.		40.000,00			
31/10/2012	9058		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.	40.000,00				
31/10/2012	9060	030/12	/Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.		5.000,00			
31/10/2012	9061		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.	5.000,00				
31/10/2012	9063	30/12	/Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.		14.498,40			
31/10/2012	9064		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.	14.498,40				
31/10/2012	9066	30/12	/Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9067		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.	50.000,00				
31/10/2012	9088	030/12	Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio financeiro OF.206/12.		90.000,00			
31/10/2012	9089		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio financeiro OF.206/12.	90.000,00				
31/10/2012	9092	30/12	Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.		30.000,00			
31/10/2012	9093		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.	30.000,00				
31/10/2012	9096	30/12	Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.		22.143,00			
31/10/2012	9101		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.	22.143,00				
31/10/2012	9103	30/12	Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		20.341,73			
31/10/2012	9104	30/12	Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		30.000,00			
31/10/2012	9105		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	30.000,00				
31/10/2012	9107	030/12	Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .		30.000,00			
31/10/2012	9108	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .	30.000,00				
31/10/2012	9110	030/12	Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .		22.000,00			
31/10/2012	9113		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .	22.000,00				
31/10/2012	9120	30/12	Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .		37.894,00			
31/10/2012	9123		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .	37.894,00				
31/10/2012	9125		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	20.341,73				
31/10/2012	9717	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.		1.603,76			
31/10/2012	9719	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.		377,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9720	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.		1.621,85			
31/10/2012	9721	033/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.		184,71			
31/10/2012	9722		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.	1.603,76				
31/10/2012	9724		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.	377,55				
31/10/2012	9729		Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.	1.621,85				
31/10/2012	9746	443/2012	Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.		10.000,00			
31/10/2012	9747		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.	10.000,00				
31/10/2012	11384	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.		75.000,00			
31/10/2012	11437		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.	75.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	9731	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.	184,71				
30/11/2012	10454	443/12	Valor empenhado a auxilio financeiro .		10.000,00			
30/11/2012	10455		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .	10.000,00				
30/11/2012	10506	461/12	Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.		10.000,00			
						4.306.361,54	4.306.546,25	184,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10507		Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.	10.000,00				
30/11/2012	10626	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		25.000,00			
30/11/2012	10627		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	25.000,00				
30/11/2012	10629	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		40.000,00			
30/11/2012	10630		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	40.000,00				
30/11/2012	10632	30/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10633		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10635	030/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10636		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10638	30/2012	Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		179.544,35			
30/11/2012	10639		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	179.544,35				
30/11/2012	10641	30/2012	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.		29.000,00			
30/11/2012	10645		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.	29.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11596	30/2012	auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.		50.000,00		4.700.090,60	4.700.090,60
31/12/2012	11597		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.	50.000,00				
31/12/2012	11600	030/2012	auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11603		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012	30.000,00				
31/12/2012	11619	030/2012	Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA		30.000,00			
31/12/2012	11620		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA	30.000,00				
31/12/2012	11623	030/2012	Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11626		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11628	30/2012	Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11629		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11632	030/2012	Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12		50.000,00			
31/12/2012	11633		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12	50.000,00				
31/12/2012	11653	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		30.000,00			
31/12/2012	11654		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	30.000,00				
31/12/2012	11656	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		27.285,39			
31/12/2012	11658		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	27.285,39				
31/12/2012	11661	030/2012	Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			
31/12/2012	11662		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/12/2012	11665	030/2012	Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11666		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11668	030/2012	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
31/12/2012	11669		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11671	030/2012	Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.		70.000,00			
31/12/2012	11672		Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.	70.000,00				
31/12/2012	11677	30/2012	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/12/2012	11682		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	11684	030/2012	Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11685		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11687	030/2012	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/12/2012	11688		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/12/2012	11690	030/2012	Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.		80.445,00			
31/12/2012	11691		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.	80.445,00				
31/12/2012	13061	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 525, favorecido cro pernambuco, doc. nº of cfo 770/34, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13062	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 765, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº , em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13063	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1167, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 1385/42, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13064		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13065		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13066		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13069	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 3957, do Empenho 2155, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 3500/134, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		179.544,35			
31/12/2012	13070		Anulação do empenho do favorecido cro pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	179.544,35				
31/12/2012	13194	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		50.000,00			
31/12/2012	13195	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		27.000,00			
31/12/2012	13197	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13198	030/12	Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.		30.000,00			
31/12/2012	13240		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	50.000,00				
31/12/2012	13242		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	27.000,00				
31/12/2012	13246		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.	22.000,00				
31/12/2012	13248		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.	30.000,00				
31/12/2012	13318	033/2012	Cancelamento da liquidação nº 3324, do Empenho 1912, favorecido cro amapá, of. cfo nº 3199/94, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		184,71			
31/12/2012	13321		Anulação do empenho do favorecido cro amapá, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	184,71				
Acumulado até o dia:						6.414.727,44	6.414.727,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	3789	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8		1.213,61			
31/01/2012	3790		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8	1.213,61				
Acumulado até o dia:						1.213,61	1.213,61	0,00
29/02/2012	4328	072/12	valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8		631,31			
29/02/2012	4329		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8	631,31				
Acumulado até o dia:						1.844,92	1.844,92	0,00
31/03/2012	5606	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.		991,19			
31/03/2012	5607		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.	991,19				
31/03/2012	5971	0721/2	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.		60,90			
31/03/2012	5972		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.	60,90				
Acumulado até o dia:						2.897,01	2.897,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	6210	072/12	Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.		1.026,08			
30/04/2012	6211		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.	1.026,08				
Acumulado até o dia:						3.923,09	3.923,09	0,00
31/05/2012	6935	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.		962,03			
31/05/2012	6936		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.	962,03				
Acumulado até o dia:						4.885,12	4.885,12	0,00
30/06/2012	7452	072/12	Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		777,35			
30/06/2012	7462		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	777,35				
Acumulado até o dia:						5.662,47	5.662,47	0,00
31/07/2012	10940	072/12	valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.		1.163,16			
31/07/2012	10944		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.	1.163,16				
Acumulado até o dia:						6.825,63	6.825,63	0,00
31/08/2012	11370	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		620,41			
31/08/2012	11376		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	620,41				
Acumulado até o dia:						7.446,04	7.446,04	0,00
30/09/2012	11542	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.		1.108,30			
30/09/2012	11547		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.	1.108,30				
30/09/2012	12531	072/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.		150,30			
30/09/2012	12532		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.	150,30				
Acumulado até o dia:						8.704,64	8.704,64	0,00
31/10/2012	12515	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.		6.360,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	12516		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.	6.360,86				
Acumulado até o dia:						15.065,50	15.065,50	0,00
30/11/2012	12787	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.		1.348,79			
30/11/2012	12789		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.	1.348,79				
Acumulado até o dia:						16.414,29	16.414,29	0,00
31/12/2012	12875	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.		865,59			
31/12/2012	12879		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.	865,59				
31/12/2012	13122	072/12	Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.		125,71			
31/12/2012	13133		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.	125,71				
31/12/2012	13201	072/12	Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		13,53			
31/12/2012	13254		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	13,20				
31/12/2012	13256		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	0,33				
31/12/2012	13355	072/12	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.		60,90			
31/12/2012	13356		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.	60,90				
Acumulado até o dia:						17.480,02	17.480,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	221	214/12	VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.		87.672,00			
31/01/2012	222		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.	87.672,00				
31/01/2012	228	213/12	tarifa de cobrança conta 23001-4.		2,60			
31/01/2012	229	212/02	tarifa de cobrança conta 25001-5		2,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.	2,60				
31/01/2012	238		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5	2,60				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	741	214/12	valor ref. a tarifa da conta 26001-0.		90.334,40		87.677,20	87.677,20
29/02/2012	769		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.	90.334,40				
29/02/2012	772	213/12	valor ref. a tarifa da conta 23001-4		2,60			
29/02/2012	773		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4	2,60				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2856	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		95.218,50		178.014,20	178.014,20
31/03/2012	2857		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	95.218,50				
31/03/2012	2908	212/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		1,30			
31/03/2012	2909	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		2,60			
31/03/2012	2910		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	1,30				
31/03/2012	2912		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	2,60				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3420	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.		86.693,10		273.236,60	273.236,60
30/04/2012	3421		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.	86.693,10				
30/04/2012	3425	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.		1,30			
30/04/2012	3426		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4193	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.		66.839,50		359.931,00	359.931,00
31/05/2012	4194		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.	66.839,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4201	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.		1,30			
31/05/2012	4203		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						426.771,80	426.771,80	0,00
30/06/2012	6305	127/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		236.673,14			
30/06/2012	6325		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	232.665,24				
30/06/2012	6327		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	4.007,90				
30/06/2012	6596	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.		35.690,20			
30/06/2012	6599	212/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.		1,30			
30/06/2012	6601	213/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.		1,30			
30/06/2012	6604		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.	35.690,20				
30/06/2012	6621		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.	1,30				
30/06/2012	6624		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.	1,30				
30/06/2012	10356	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		2.760,74			
30/06/2012	10357		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10359		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	214,40				
30/06/2012	10361		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	1.859,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10363		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	16,48				
30/06/2012	10365		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	670,53				
30/06/2012	10367		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10370	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		50,47			
30/06/2012	10371		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	50,47				
Acumulado até o dia:						701.948,95	701.948,95	0,00
31/07/2012	6892	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.		25.222,60			
31/07/2012	6893		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.	25.222,60				
31/07/2012	10941	072/12	valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.		6.497,24			
31/07/2012	10942		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.	6.497,24				
Acumulado até o dia:						733.668,79	733.668,79	0,00
31/08/2012	10578	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.		24.202,10			
31/08/2012	10579		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.	24.202,10				
31/08/2012	11371	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.		4.657,66			
31/08/2012	11378		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.	4.657,66				
Acumulado até o dia:						762.528,55	762.528,55	0,00
30/09/2012	11291	214/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.		15.597,40			
30/09/2012	11292		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.	15.597,40				
30/09/2012	11543	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8.		5.518,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11545		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12	5.518,74				
Acumulado até o dia:						783.644,69	783.644,69	0,00
31/10/2012	11082	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.		19.450,60			
31/10/2012	11085		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.	19.450,60				
Acumulado até o dia:						803.095,29	803.095,29	0,00
30/11/2012	11083	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.		15.925,00			
30/11/2012	11087		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.	15.925,00				
30/11/2012	11295	127/2012	Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		179.441,55			
30/11/2012	11296		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	4.630,88				
30/11/2012	11298		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	3.251,71				
30/11/2012	11300		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	5.469,30				
30/11/2012	11302		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	37.990,52				
30/11/2012	11304		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	2.467,88				
30/11/2012	11306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	61.042,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11308		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.352,53				
30/11/2012	11310		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	7.575,65				
30/11/2012	11312		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.725,39				
30/11/2012	11314		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	24.750,90				
30/11/2012	11316		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	11.184,77				
30/11/2012	12788	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.		3.189,91			
30/11/2012	12791		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.	3.189,91				
Acumulado até o dia:						1.001.651,75	1.001.651,75	0,00
31/12/2012	11084	214/12	Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.		16.161,60			
31/12/2012	11089		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.	16.161,60				
31/12/2012	12876	072/12	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.		2.896,36			
31/12/2012	12877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.	2.896,36				
Acumulado até o dia:						1.020.709,71	1.020.709,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1350	073/12	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.		30.600,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1518		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.	30.600,72				
Acumulado até o dia:						30.600,72	30.600,72	0,00
31/05/2012	5134	73/2012	Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.		2.491,56			
31/05/2012	5135		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5137		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5139		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5141		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5143		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5145		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF- cota unica exercicio 2012.	415,26				
Acumulado até o dia:						33.092,28	33.092,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2163	051/2012	Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo		1.647,13			
31/03/2012	2164		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo	1.647,13				
31/03/2012	2166	051/2012	Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.		1.804,38			
31/03/2012	2169		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.	1.804,38				
Acumulado até o dia:						3.451,51	3.451,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	655	077/12	pagto de pedágio, conf. contrato.		20,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	658		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	20,50	0,00
29/02/2012	1351	077/12	pagto de pedágio, mes 02/12.		44,50			
29/02/2012	1520		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.	44,50				
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
31/03/2012	2425	077/2012	Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.		11,90			
31/03/2012	2426		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.	11,90				
Acumulado até o dia:						76,90	76,90	0,00
30/04/2012	2873	076/2012	Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca).		1.922,28			
30/04/2012	2877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.	1.922,28				
30/04/2012	4231	077/12	valor ref. a fatura mes 04/12		16,60			
30/04/2012	4308		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	16,60				
Acumulado até o dia:						2.015,78	2.015,78	0,00
31/05/2012	5150	77/2012	Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.		64,80			
31/05/2012	5151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.	64,80				
Acumulado até o dia:						2.080,58	2.080,58	0,00
30/06/2012	5950	077/2012	Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.		16,60			
30/06/2012	5953		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.	16,60				
Acumulado até o dia:						2.097,18	2.097,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6653	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.		21,10			
31/07/2012	6656		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.	21,10				
Acumulado até o dia:						2.118,28	2.118,28	0,00
31/08/2012	7840	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
31/08/2012	7841		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
Acumulado até o dia:						2.181,28	2.181,28	0,00
30/09/2012	8461	077/12	Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		46,40			
30/09/2012	8462		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.	46,40				
Acumulado até o dia:						2.227,68	2.227,68	0,00
31/10/2012	9427	077/12	Pedagio ref mes 09/12		36,90			
31/10/2012	9428		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12	36,90				
Acumulado até o dia:						2.264,58	2.264,58	0,00
30/11/2012	11150		Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012		31,40			
30/11/2012	11151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012	31,40				
Acumulado até o dia:						2.295,98	2.295,98	0,00
31/12/2012	12020	077/2012	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.		17,30			
31/12/2012	12021		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.	17,30				
Acumulado até o dia:						2.313,28	2.313,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	484	570/11	valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	10030		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2012	12866	386/2012	Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.		3.440,07			
31/12/2012	12867		Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.	3.440,07				
Acumulado até o dia:						3.440,07	3.440,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2012	9827	407/12	Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		1.500,00			
31/10/2012	9828		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	750,00				
31/10/2012	9830		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	662,25				
31/10/2012	9832		vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	242		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		672.728,45			
31/01/2012	243	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	672.728,45				
31/01/2012	244	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a diarias.		4.054,48			
31/01/2012	245	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a tarifas de transmissao.		17,50			
31/01/2012	246	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de diarias e taxa de transmissao de fopag.	4.071,98				
31/01/2012	685		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.		420,00			
31/01/2012	686	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.	420,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	709		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	710	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	712		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	713	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	715		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	716	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	718		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	719	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	721		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	722	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	622,00				
31/01/2012	3795		Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor ref. a ferias per. 01/12, já empenhado fopag mes 12/2011.		49.204,84			
31/01/2012	3796	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de valor já empenhado em fopag mes 12/11.	49.204,84				
Acumulado até o dia:						729.535,27	729.535,27	0,00
29/02/2012	1929		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		742.480,47			
29/02/2012	1930	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	742.480,47				
Acumulado até o dia:						1.472.015,74	1.472.015,74	0,00
31/03/2012	2202		Estorno do pagamento 6 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		7.485,14			
31/03/2012	2203	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded. vt. fopag 02/12.	7.485,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2205		Estorno do pagamento 561 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		6.993,78			
31/03/2012	2206	002/12	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 484, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de ded vt. mes 03/12.	6.993,78				
31/03/2012	2208		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.		784.284,54			
31/03/2012	2209	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.	784.284,54				
31/03/2012	2679		Estorno do pagamento 6 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		28.358,18			
31/03/2012	2680	002/12	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 6, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de desc. funcionarios.	28.358,18				
Acumulado até o dia:						2.299.137,38	2.299.137,38	0,00
30/04/2012	3019		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		692.495,86			
30/04/2012	3020	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.	692.495,86				
30/04/2012	3232	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3233	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3241	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3242	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3246	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. a Valor empenhadov. ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3247	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3262	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3263	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3269		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3270	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
30/04/2012	3280		Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3281	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						2.995.365,24	2.995.365,24	0,00
31/05/2012	4102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.		685.207,85			
31/05/2012	4103	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.	685.207,85				
Acumulado até o dia:						3.680.573,09	3.680.573,09	0,00
30/06/2012	4131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito, recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.		664.144,12			
30/06/2012	4132	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito, recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.	664.144,12				
Acumulado até o dia:						4.344.717,21	4.344.717,21	0,00
31/07/2012	7506		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.		629.079,05			
31/07/2012	7507	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.	629.079,05				
Acumulado até o dia:						4.973.796,26	4.973.796,26	0,00
31/08/2012	7508		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.		635.459,89			
31/08/2012	7509	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.	635.459,89				
Acumulado até o dia:						5.609.256,15	5.609.256,15	0,00
30/09/2012	11356		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.		644.159,33			
30/09/2012	11357	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.	644.159,33				
Acumulado até o dia:						6.253.415,48	6.253.415,48	0,00
31/10/2012	11391		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.		630.647,34			
31/10/2012	11392	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.	630.647,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11418		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.		812,57			
31/10/2012	11419	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.	812,57				
Acumulado até o dia:						6.884.875,39	6.884.875,39	0,00
30/11/2012	11393		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.		614.590,63			
30/11/2012	11394	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.	614.590,63				
Acumulado até o dia:						7.499.466,02	7.499.466,02	0,00
31/12/2012	11412		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.		677.301,82			
31/12/2012	11413	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.	677.301,82				
31/12/2012	13224		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.		1.927,64			
31/12/2012	13225	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.	1.927,64				
31/12/2012	13262	070/2012	Estorno do pagamento 978 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 826, cheque 556790, recibo ref. a gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		622,00			
31/12/2012	13263	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 978, do Empenho 826, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	622,00				
31/12/2012	13385	002/12	Estorno do pagamento 1224 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 966, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12. desc. dos funcionarios.		32.451,62			
31/12/2012	13386	002/12	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 966, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de saldo indevido	32.451,62				
31/12/2012	13390	002/12	Estorno do pagamento 649 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 559, aviso de debito 02/12., recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12. inss parte empregado.		42.355,57			
31/12/2012	13391	002/12	Cancelamento da liquidação nº 649, do Empenho 559, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de inss parte empregado.	42.355,57				
Acumulado até o dia:						8.254.124,67	8.254.124,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	4135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.		200.480,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	4136	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.	200.480,20				
Acumulado até o dia:						200.480,20	200.480,20	0,00
30/11/2012	11410		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.		328.778,63			
30/11/2012	11411	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.	328.778,63				
Acumulado até o dia:						529.258,83	529.258,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	2216		Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		140.080,28			
29/02/2012	2217	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	140.080,28				
Acumulado até o dia:						140.080,28	140.080,28	0,00
31/03/2012	2224	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.		141.457,31			
31/03/2012	2225	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.	141.457,31				
31/03/2012	2284		Estorno do pagamento 651 pago a inss, empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.		22,00			
31/03/2012	2290	002/12	Cancelamento da liquidação nº 651, do Empenho 563, favorecido inss, recibo nº , ded. sal. familia, mes 02/12	22,00				
31/03/2012	2299		Estorno do pagamento 655 pago a inss, empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.		22,00			
31/03/2012	2303	002/12	Cancelamento da liquidação nº 655, do Empenho 565, favorecido inss, recibo nº , sal. familia, mes 03/12.	22,00				
Acumulado até o dia:						281.581,59	281.581,59	0,00
30/04/2012	3079		Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.		142.780,87			
30/04/2012	3080	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.	142.780,87				
Acumulado até o dia:						424.362,46	424.362,46	0,00
31/05/2012	4451		Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		142.606,66			
31/05/2012	4452	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	142.606,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						566.969,12	566.969,12	0,00
30/06/2012	6505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		139.344,32			
30/06/2012	6506	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	139.344,32				
Acumulado até o dia:						706.313,44	706.313,44	0,00
31/07/2012	6654		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.		158.401,23			
31/07/2012	6655	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.	158.401,23				
Acumulado até o dia:						864.714,67	864.714,67	0,00
31/08/2012	7689		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.		138.457,31			
31/08/2012	7690	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.	138.457,31				
Acumulado até o dia:						1.003.171,98	1.003.171,98	0,00
30/09/2012	11220		Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.		139.176,59			
30/09/2012	11221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.	139.176,59				
Acumulado até o dia:						1.142.348,57	1.142.348,57	0,00
31/10/2012	11416		Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.		142.751,41			
31/10/2012	11417	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.	142.751,41				
Acumulado até o dia:						1.285.099,98	1.285.099,98	0,00
31/12/2012	12636		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.		139.942,74			
31/12/2012	12637	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.	139.942,74				
31/12/2012	12659		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.		141.637,79			
31/12/2012	12660	001/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.	141.637,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12661		Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.		137.366,34			
31/12/2012	12662	002/12	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.	137.366,34				
Acumulado até o dia:						1.704.046,85	1.704.046,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								0,00
								Saldo anterior:
29/02/2012	832		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.		53.363,92			
29/02/2012	833	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.	53.363,92				
Acumulado até o dia:						53.363,92	53.363,92	0,00
31/03/2012	2672		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.		57.026,59			
31/03/2012	2673	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.	57.026,59				
Acumulado até o dia:						110.390,51	110.390,51	0,00
30/04/2012	3206		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.		58.840,94			
30/04/2012	3207	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.	58.840,94				
Acumulado até o dia:						169.231,45	169.231,45	0,00
31/05/2012	4502		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		54.386,15			
31/05/2012	4503	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	54.386,15				
31/05/2012	4505		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		1.120,26			
31/05/2012	4506	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						224.737,86	224.737,86	0,00
30/06/2012	5587	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012 CFO-DF/RJ.		54.309,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5588	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012.	54.309,11				
Acumulado até o dia:						279.046,97	279.046,97	0,00
31/07/2012	6281		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		74.710,57			
31/07/2012	6282	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	74.710,57				
31/07/2012	6283		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		1.680,39			
31/07/2012	6284	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012	1.680,39				
Acumulado até o dia:						355.437,93	355.437,93	0,00
31/08/2012	7628		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.		52.754,14			
31/08/2012	7629	007/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.	52.754,14				
31/08/2012	7630		Estorno do pagamento 2499 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1530, cheque , guia cod. ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12. ac- 06/08/12		0,12			
31/08/2012	7631	007/12	Cancelamento da liquidação nº 2500, do Empenho 1530, favorecido banco do brasil s/a, guia cod. nº 115, em função de pagamento a maior, ora regularizado.	0,12				
Acumulado até o dia:						408.192,19	408.192,19	0,00
30/09/2012	9015		Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.		6.300,00			
30/09/2012	9016	265/12	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Seleccione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.	6.300,00				
30/09/2012	11230		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.		53.028,03			
30/09/2012	11231	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.	53.028,03				
Acumulado até o dia:						467.520,22	467.520,22	0,00
31/10/2012	9610		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		53.269,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9611	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.	53.269,61				
31/10/2012	9618		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.		1.120,26			
31/10/2012	9619		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.	1.120,26				
Acumulado até o dia:						521.910,09	521.910,09	0,00
30/11/2012	10335		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		52.191,86			
30/11/2012	10336	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	52.191,86				
30/11/2012	10337		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		1.128,03			
30/11/2012	10338	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.	1.128,03				
Acumulado até o dia:						575.229,98	575.229,98	0,00
31/12/2012	11475		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		52.837,60			
31/12/2012	11476	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	52.837,60				
31/12/2012	11477		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		1.128,03			
31/12/2012	11478	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012	1.128,03				
31/12/2012	12846		Liquidação do Empenho 2324, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 12/12.		80.984,04			
31/12/2012	13353		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.		2.488,97			
31/12/2012	13354	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.	2.488,97				
Acumulado até o dia:						631.684,58	712.668,62	80.984,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	830		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.		6.629,95			
29/02/2012	831	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.	6.629,95				
Acumulado até o dia:						6.629,95	6.629,95	0,00
31/03/2012	2666		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.		6.682,85			
31/03/2012	2667	006/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.	6.682,85				
Acumulado até o dia:						13.312,80	13.312,80	0,00
30/04/2012	3203		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.		6.779,87			
30/04/2012	3204	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.	6.779,87				
Acumulado até o dia:						20.092,67	20.092,67	0,00
31/05/2012	4486		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.		6.587,76			
31/05/2012	4487	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.	6.587,76				
Acumulado até o dia:						26.680,43	26.680,43	0,00
30/06/2012	5584		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.		6.611,07			
30/06/2012	5585	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.	6.611,07				
Acumulado até o dia:						33.291,50	33.291,50	0,00
31/07/2012	6278		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento		6.535,83			
31/07/2012	6279	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento	6.535,83				
Acumulado até o dia:						39.827,33	39.827,33	0,00
31/08/2012	7626		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.594,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7627	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.594,26				
Acumulado até o dia:						46.421,59	46.421,59	0,00
30/09/2012	11232		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.228,51			
30/09/2012	11233	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.	6.228,51				
Acumulado até o dia:						52.650,10	52.650,10	0,00
31/10/2012	9363		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.		6.659,37			
31/10/2012	9364		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.	6.659,37				
Acumulado até o dia:						59.309,47	59.309,47	0,00
30/11/2012	10332		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.		6.614,31			
30/11/2012	10333	006/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.	6.614,31				
Acumulado até o dia:						65.923,78	65.923,78	0,00
31/12/2012	12844	006/12	Liquidação do Empenho 2322, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis fopag mes 11/12.		7.065,65			
31/12/2012	12845		Liquidação do Empenho 2323, referente guia cod. nº 8301 do favorecido secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. pis mes 12/12		6.832,61			
Acumulado até o dia:						65.923,78	79.822,04	13.898,26C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	724		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		210,60			
31/01/2012	725	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	210,60				
31/01/2012	727		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		58,80			
31/01/2012	728	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	58,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	730		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		120,60			
31/01/2012	731	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	120,60				
31/01/2012	733		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		38,50			
31/01/2012	734	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	38,50				
31/01/2012	736		Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		276,90			
31/01/2012	737	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	276,90				
31/01/2012	739		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		60,20			
31/01/2012	740	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12	60,20				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	818		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		18.885,06			
29/02/2012	819	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	18.885,06				
29/02/2012	1506		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.		149,20			
29/02/2012	1507	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.	149,20				
29/02/2012	1508		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.		184,00			
29/02/2012	1509	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.	184,00				
29/02/2012	1510		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. eneas messias.		189,20			
						765,60	765,60	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1511	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. enea messias.	189,20				
29/02/2012	1512		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.		340,80			
29/02/2012	1513	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.	340,80				
29/02/2012	1514		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.		257,40			
29/02/2012	1515	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.	257,40				
29/02/2012	1516		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.		121,00			
29/02/2012	1517	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.	121,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2196		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.		9.785,66			
31/03/2012	2197	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.	9.785,66				
31/03/2012	2199		Estorno do pagamento 160 pago a , empenho 160, cheque , fatura ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		8.068,48			
31/03/2012	2200	003/12	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 160, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, fatura nº 14430439, em função de	8.068,48				
31/03/2012	2501		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		168,00			
31/03/2012	2502	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	168,00				
31/03/2012	2504		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		426,00			
						20.892,26	20.892,26	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2505	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	426,00				
31/03/2012	2507		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		172,00			
31/03/2012	2508	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	172,00				
31/03/2012	2510		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		326,00			
31/03/2012	2511	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	326,00				
31/03/2012	2513		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		181,50			
31/03/2012	2514	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	181,50				
31/03/2012	2520		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		110,00			
31/03/2012	2521	070/2002	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.	110,00				
Acumulado até o dia:						40.129,90	40.129,90	0,00
30/04/2012	3091		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		10.029,76			
30/04/2012	3092	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	10.029,76				
30/04/2012	3093		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		211,60			
30/04/2012	3094	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.	211,60				
30/04/2012	3291		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		184,80			
30/04/2012	3292	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	184,80				
30/04/2012	3307		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		189,20			
30/04/2012	3308	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	189,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3310		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		204,40			
30/04/2012	3311	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	204,40				
30/04/2012	3313		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		121,00			
30/04/2012	3314	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	121,00				
30/04/2012	3316		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		468,60			
30/04/2012	3317	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	468,60				
30/04/2012	3319		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		358,60			
30/04/2012	3320	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.	358,60				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4460		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		10.527,84		51.897,86	0,00
31/05/2012	4461	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	10.527,84			51.897,86	
31/05/2012	5094		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		172,00			
31/05/2012	5095	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	172,00				
31/05/2012	5096		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		326,00			
31/05/2012	5097	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	326,00				
31/05/2012	5098		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		110,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5099	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	110,00				
31/05/2012	5100		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		168,00			
31/05/2012	5101	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	168,00				
31/05/2012	5102		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		426,00			
31/05/2012	5103	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	426,00				
31/05/2012	5106		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		186,50			
31/05/2012	5107	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.	186,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5876		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		159,60			
30/06/2012	5877	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	159,60				
30/06/2012	5878		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		468,60			
30/06/2012	5879	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	468,60				
30/06/2012	5880		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		179,30			
30/06/2012	5881	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	179,30				
30/06/2012	5882		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		201,40			
30/06/2012	5883	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	201,40				
						63.814,20	63.814,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5884		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		121,00			
30/06/2012	5885	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	121,00				
30/06/2012	5886		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		130,20			
30/06/2012	5887	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.	130,20				
30/06/2012	6514		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.		21.608,90			
30/06/2012	6515	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.	21.608,90				
30/06/2012	10302		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.		184,80			
30/06/2012	10303	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.	184,80				
Acumulado até o dia:						86.868,00	86.868,00	0,00
31/07/2012	6537		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiarios.		489,90			
31/07/2012	6538	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	489,90				
31/07/2012	6539		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		94,60			
31/07/2012	6540	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	94,60				
31/07/2012	6541		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.		374,90			
31/07/2012	6542	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.	374,90				
31/07/2012	6543		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		129,30			
31/07/2012	6544	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	129,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6545		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		66,00			
31/07/2012	6546	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.	66,00				
31/07/2012	6667		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.		21.909,51			
31/07/2012	6668	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.	21.909,51				
31/07/2012	10950	070/2012	Estorno do pagamento 1860 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxilio transporte para o mês de julho/2012. contabilizado a maior.		27,00			
31/07/2012	10951	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1861, do Empenho 1294, favorecido Eneas Messias de Vasconcelos Neto, recibo nº , em função de vlaor contabilizado a maior.	27,00				
31/07/2012	10962	070/2012	Estorno do pagamento 1010 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012. valor pago indevidamente.		204,40			
31/07/2012	10963	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1010, do Empenho 834, favorecido Natalia Fernandes Pontes, recibo nº , em função de valor pago indevidamente.	204,40				
31/07/2012	10978	070/2012	Estorno do pagamento 1004 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012. lançamento em duplicidade.		184,80			
31/07/2012	10979	070/2012	Cancelamento da liquidação nº 1004, do Empenho 832, favorecido Antonina de Jesus e Silva, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	184,80				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7616		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		17.216,11			
31/08/2012	7617	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	17.216,11				
31/08/2012	7618		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		385,70			
31/08/2012	7619	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12	385,70				
						110.348,41	110.348,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.950,22	127.950,22	0,00
30/09/2012	8468		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		127,80			
30/09/2012	8469	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	127,80				
30/09/2012	8471		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte		358,60			
30/09/2012	8472	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte	358,60				
30/09/2012	8474		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.		198,90			
30/09/2012	8475	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.	198,90				
30/09/2012	11222		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.		22.683,08			
30/09/2012	11223	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.	22.683,08				
Acumulado até o dia:						151.318,60	151.318,60	0,00
31/10/2012	9369		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12		21,30			
31/10/2012	9370	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12	21,30				
31/10/2012	9371		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12		184,00			
31/10/2012	9372	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12	184,00				
31/10/2012	9375		Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12		326,00			
31/10/2012	9376	070/12	Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12	326,00				
31/10/2012	9758	003/2012			21.040,30			
31/10/2012	12822	003/2012	Cancelamento da liquidação nº 3333, do Empenho 1843, favorecido fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, transferencia bancaria nº , em função de vl lançado indevidamente.	21.040,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.890,20	172.890,20	0,00
30/11/2012	10329		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.		17.590,00			
30/11/2012	10330	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.	17.590,00				
30/11/2012	11154		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		184,00			
30/11/2012	11155	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	184,00				
30/11/2012	11156		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		48,90			
30/11/2012	11157	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte	48,90				
Acumulado até o dia:						190.713,10	190.713,10	0,00
31/12/2012	11456		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.		19.163,40			
31/12/2012	11457	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.	19.163,40				
31/12/2012	12011		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.		109,40			
31/12/2012	12012	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.	109,40				
31/12/2012	12980		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.		201,40			
31/12/2012	12981	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.	201,40				
31/12/2012	13208		Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.		21.041,30			
31/12/2012	13209	004/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.	21.041,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.228,60	231.228,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	820		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.		80.904,99			
29/02/2012	821	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.	80.904,99				
29/02/2012	822		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.		396,49			
29/02/2012	823	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.	396,49				
29/02/2012	824		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.		3.964,88			
29/02/2012	825	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.	3.964,88				
Acumulado até o dia:						85.266,36	85.266,36	0,00
31/03/2012	2597		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		80.375,50			
31/03/2012	2598	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	80.375,50				
31/03/2012	2599		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.		393,89			
31/03/2012	2600	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.	393,89				
31/03/2012	2601		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.		3.939,05			
31/03/2012	2602	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.	3.939,05				
31/03/2012	2603		Estorno do pagamento 780 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 668, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.		28.420,38			
31/03/2012	2604	004/12	Cancelamento da liquidação nº 780, do Empenho 668, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, nota fiscal nº 02783517, em função de desc. funcionarios.	28.420,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2656		Estorno do pagamento 161 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 161, cheque , nota fiscal ref. a plano de saude mes 02/12. ded. de funcionários mes 02/12.		28.420,38			
31/03/2012	2677	004/12	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 161, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, nota fiscal nº 2643849, em função de desc. funcionarios.	28.420,38				
Acumulado até o dia:						226.815,56	226.815,56	0,00
30/04/2012	3111		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.		56.558,72			
30/04/2012	3112	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.	56.558,72				
Acumulado até o dia:						283.374,28	283.374,28	0,00
31/05/2012	4462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		52.219,19			
31/05/2012	4463	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	52.219,19				
31/05/2012	4464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.		394,12			
31/05/2012	4465	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.	394,12				
31/05/2012	4468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299		3.941,21			
31/05/2012	4469	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299	3.941,21				
31/05/2012	4470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		6.772,14			
31/05/2012	4471	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	6.772,14				
31/05/2012	4472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		33,19			
31/05/2012	4473	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	33,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4476		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		331,88			
31/05/2012	4477	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.	331,88				
Acumulado até o dia:						347.066,01	347.066,01	0,00
30/06/2012	6516		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.		88.244,31			
30/06/2012	6517	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.	88.244,31				
30/06/2012	6518		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.		4.303,48			
30/06/2012	6519	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.	4.303,48				
Acumulado até o dia:						439.613,80	439.613,80	0,00
31/07/2012	6684		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12.		89.710,90			
31/07/2012	6685	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12.	89.710,90				
31/07/2012	6686		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.		439,64			
31/07/2012	6687	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.	439,64				
31/07/2012	6688		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.		4.396,44			
31/07/2012	6689	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.	4.396,44				
Acumulado até o dia:						534.160,78	534.160,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7620		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		87.870,58			
31/08/2012	7621	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	87.870,58				
31/08/2012	7622		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		430,62			
31/08/2012	7623	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	430,62				
31/08/2012	7624		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		4.306,25			
31/08/2012	7625	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.	4.306,25				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	11224		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		88.385,30			
30/09/2012	11225	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	88.385,30				
30/09/2012	11226		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.		433,15			
30/09/2012	11227	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.	433,15				
30/09/2012	11228		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		4.331,48			
30/09/2012	11229	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.	4.331,48				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	11429		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		433,96			
31/10/2012	11430	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	433,96				
31/10/2012	11431		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		88.550,83			
31/10/2012	11432	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	88.550,83				
Acumulado até o dia:								
						626.768,23	626.768,23	0,00
						719.918,16	719.918,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11433		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		4.339,59			
31/10/2012	11434	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.	4.339,59				
Acumulado até o dia:						813.242,54	813.242,54	0,00
30/11/2012	10408		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		88.550,83			
30/11/2012	10409	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..	88.550,83				
30/11/2012	10410		Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		433,96			
30/11/2012	10411	004/2012	Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf. 4363380	433,96				
30/11/2012	10412		Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		4.339,59			
30/11/2012	10413	004/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380	4.339,59				
Acumulado até o dia:						906.566,92	906.566,92	0,00
31/12/2012	11460		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		89.104,49			
31/12/2012	11461	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	89.104,49				
31/12/2012	11462		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF		436,67			
31/12/2012	11463	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF	436,67				
31/12/2012	11464		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF		4.366,72			
31/12/2012	11465	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF	4.366,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11468		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		88.794,47			
31/12/2012	11469	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	88.794,47				
31/12/2012	11470		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		435,15			
31/12/2012	11471	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	435,15				
31/12/2012	11472		Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		4.351,53			
31/12/2012	11473	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.	4.351,53				
Acumulado até o dia:						1.094.055,95	1.094.055,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	826		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.		65.054,66			
29/02/2012	827	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.	65.054,66				
29/02/2012	828		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.		73,54			
29/02/2012	829	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.	73,54				
Acumulado até o dia:						65.128,20	65.128,20	0,00
31/03/2012	2668		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.		63.130,41			
31/03/2012	2669	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.	63.130,41				
31/03/2012	2670		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.		71,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2671	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.	71,96				
Acumulado até o dia:						128.330,57	128.330,57	0,00
30/04/2012	3193		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.		64.139,44			
30/04/2012	3194	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.	64.139,44				
30/04/2012	3197		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117		71,96			
30/04/2012	3198	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117	71,96				
Acumulado até o dia:						192.541,97	192.541,97	0,00
31/05/2012	4479		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.		64.903,03			
31/05/2012	4480	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.	64.903,03				
31/05/2012	4481		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.		73,37			
31/05/2012	4482	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.	73,37				
Acumulado até o dia:						257.518,37	257.518,37	0,00
30/06/2012	5471		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		43.800,00			
30/06/2012	5472	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	43.800,00				
30/06/2012	5473		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		20.400,00			
30/06/2012	5474	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.	20.400,00				
30/06/2012	5579		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.		64.903,03			
30/06/2012	5580	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.	64.903,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5581		Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.		73,37			
30/06/2012	5582	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.	73,37				
Acumulado até o dia:						386.694,77	386.694,77	0,00
31/07/2012	6850		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.		20.800,00			
31/07/2012	6851	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.	20.800,00				
31/07/2012	6852		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.		42.950,00			
31/07/2012	6853	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.	42.950,00				
Acumulado até o dia:						450.444,77	450.444,77	0,00
31/08/2012	7634		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		40.350,00			
31/08/2012	7635	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	40.350,00				
31/08/2012	7636		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		24.450,00			
31/08/2012	7637	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	24.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7638		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		750,00			
31/08/2012	7639	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.	750,00				
Acumulado até o dia:						515.994,77	515.994,77	0,00
30/09/2012	8394		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios		24.450,00			
30/09/2012	8395	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios	24.450,00				
30/09/2012	8399		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios		40.350,00			
30/09/2012	8400	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios	40.350,00				
Acumulado até o dia:						580.794,77	580.794,77	0,00
31/10/2012	9647		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		38.306,00			
31/10/2012	9648	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	38.306,00				
31/10/2012	9649		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		25.600,00			
31/10/2012	9650	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios	25.600,00				
Acumulado até o dia:						644.700,77	644.700,77	0,00
30/11/2012	10271	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação e refeição para os funcionarios nf. 909203 e 909043.		37.850,00			
30/11/2012	10272	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio refeição para os funcionarios nf. 909203.	37.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10273		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.		25.600,00			
30/11/2012	10274	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.	25.600,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12408		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.		37.850,00			
31/12/2012	12409	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.	37.850,00				
31/12/2012	12410		Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.		25.600,00			
31/12/2012	12411	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.	25.600,00				
31/12/2012	12680		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12		1.195,52			
31/12/2012	12681	478/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12	1.195,52				
Acumulado até o dia:						708.150,77	708.150,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								0,00
								Saldo anterior:
31/10/2012	9307		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeicao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda		583,84			
31/10/2012	9308	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeicao conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda	583,84				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	559		Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.		1.520,43			
31/01/2012	560	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.	1.520,43				
31/01/2012	562		Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						583,84	583,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	563	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	565		Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	566	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	568		Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.		1.267,02			
31/01/2012	569	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.	1.267,02				
31/01/2012	571		Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.		506,81			
31/01/2012	572	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.	506,81				
31/01/2012	574		Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.		3.801,06			
31/01/2012	575	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.	3.801,06				
31/01/2012	577		Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	578	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	580		Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	581	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.	2.534,05				
31/01/2012	583		Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	584	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil	2.534,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	586		Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011		1.900,53			
31/01/2012	587	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011	1.900,53				
31/01/2012	814		Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.		506,81			
31/01/2012	815	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.	506,81				
Acumulado até o dia:						19.638,85	19.638,85	0,00
29/02/2012	1240		Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.900,53			
29/02/2012	1241	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.900,53				
29/02/2012	1243		Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1244	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1246		Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1247	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.	1.520,43				
29/02/2012	1249		Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1250	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				
29/02/2012	1252		Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1253	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1255		Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.		1.267,02			
29/02/2012	1256	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.	1.267,02				
29/02/2012	1258		Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1259	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1261		Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1262	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1264		Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.		633,51			
29/02/2012	1265	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.	633,51				
29/02/2012	1267		Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.		633,51			
29/02/2012	1268	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.	633,51				
29/02/2012	1270		Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.		506,81			
29/02/2012	1271	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1273		Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.		2.027,24			
29/02/2012	1274	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.	2.027,24				
29/02/2012	1276		Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1277	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1279		Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1280	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1282		Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.		506,81			
29/02/2012	1283	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.	506,81				
29/02/2012	1285		Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1286	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1288		Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.		1.267,02			
29/02/2012	1289	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.	1.267,02				
29/02/2012	1291		Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1292	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.	506,81				
29/02/2012	1294		Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1295	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
29/02/2012	1297		Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1298	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.	1.520,43				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1562		Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1563	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1565		Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1566	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1568		Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1569	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1571		Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.		2.027,24			
31/03/2012	1572	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.	2.027,24				
						49.033,78	49.033,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1574		Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		3.167,55			
31/03/2012	1575	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	3.167,55				
31/03/2012	1577		Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1578	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1584		Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1585	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1587		Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1588	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.	2.534,05				
31/03/2012	1590		Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.		1.013,62			
31/03/2012	1591	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.	1.013,62				
31/03/2012	1593		Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1594	023/012	Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1648		Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		3.801,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1649	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	3.801,06				
31/03/2012	1758		Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1759	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1765		Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diárias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1766	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diárias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	1778		Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1779	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1787		Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.534,04			
31/03/2012	1788	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.534,04				
31/03/2012	1790		Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.027,24			
31/03/2012	1791	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.027,24				
31/03/2012	1794		Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I		2.027,24			
31/03/2012	1795	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.I	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1808	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l		633,51			
31/03/2012	1809	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para participar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l	633,51				
31/03/2012	1811		Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1812	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1814		Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1815	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	1817		Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1818	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravatá Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	633,51				
31/03/2012	1820		Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1821	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.	506,81				
31/03/2012	1823		Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.		506,81			
31/03/2012	1824	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.	506,81				
31/03/2012	1950		Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1951	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	1985				1.520,42			
31/03/2012	1986	024/2012	Pago a diárias, liquidação 579 do empenho 498, cheque 556381, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2257		Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diárias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012		1.267,02			
31/03/2012	2258	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diárias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012	1.267,02				
31/03/2012	2261		Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diárias dem Goiás para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019		1.900,53			
31/03/2012	2262	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diárias dem Goiás para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019	1.900,53				
31/03/2012	2275		Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149		506,81			
31/03/2012	2276	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149	506,81				
31/03/2012	2281		Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diárias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782		1.520,43			
31/03/2012	2282	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diárias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782	1.520,43				
31/03/2012	2340		Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diárias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076		2.534,05			
31/03/2012	2341	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diárias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076	2.534,05				
31/03/2012	2343		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diárias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060		2.027,24			
31/03/2012	2344	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diárias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060	2.027,24				
31/03/2012	2345		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diárias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062		2.027,24			
31/03/2012	2346	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diárias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062	2.027,24				
31/03/2012	2347		Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diárias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Grazielle Aquino Soares		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2348	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Graziele Aquino Soares	2.027,24				
31/03/2012	2350		Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057		2.534,05			
31/03/2012	2351	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057	2.534,05				
31/03/2012	2353		Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058		2.534,05			
31/03/2012	2354	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058	2.534,05				
31/03/2012	2363		Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781		1.520,43			
31/03/2012	2364	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781	1.520,43				
31/03/2012	2365		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2366	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2367		Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2368	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2369	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2370	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12	2.027,24				
31/03/2012	2371		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12		1.520,43			
31/03/2012	2372	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12 ch 556072	1.520,43				
31/03/2012	2373		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12		1.520,43			
31/03/2012	2374	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12 ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2375		Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2376	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073	1.520,43				
31/03/2012	2657		Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059		3.167,55			
31/03/2012	2658	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059	3.167,55				
31/03/2012	2659		Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231		633,51			
31/03/2012	2660	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231	633,51				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3693		Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		506,81			
30/04/2012	3694	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	506,81				
30/04/2012	3695		Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		633,51			
30/04/2012	3696	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).	633,51				
30/04/2012	3697		Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Midias Sociais.		506,81			
30/04/2012	3698	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Midias Sociais.	506,81				
30/04/2012	3699		Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		633,51			
30/04/2012	3700	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	633,51				
30/04/2012	3701		Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		506,81			
						124.548,34	124.548,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3702	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.	506,81				
30/04/2012	3703		Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3704	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3705		Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3706	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.	2.534,05				
30/04/2012	3707		Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3708	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3709		Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		1.267,02			
30/04/2012	3710	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	1.267,02				
30/04/2012	3711		Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.		2.534,04			
30/04/2012	3712	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.	2.534,04				
30/04/2012	3713		Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3714	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	2.534,04				
30/04/2012	3715		Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		1.900,53			
30/04/2012	3716	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.	1.900,53				
30/04/2012	3717		Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.		1.013,62			
30/04/2012	3718	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.	1.013,62				
30/04/2012	3719		Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3720	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3721		Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3722	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3723		Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3724	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3725		Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3726	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3727		Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3728	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3729		Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3730	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3731		Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3732	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.	1.520,43				
30/04/2012	3733		Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.534,04			
30/04/2012	3734	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.534,04				
30/04/2012	3735		Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3736	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3737		Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3738	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3739		Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3740	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.	2.027,24				
30/04/2012	3741		Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.		1.900,53			
30/04/2012	3742	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D ´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.		2.027,24		164.079,46	0,00
31/05/2012	4273	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D ´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4365	23/2012	Pago a 04 diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Viieira.		2.027,24			
31/05/2012	4366	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	4368		Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4369	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4371	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.		2.027,24			
31/05/2012	4372	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.	2.027,24				
31/05/2012	4374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4375	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.027,24				
31/05/2012	4379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.534,05			
31/05/2012	4380	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.	2.534,05				
31/05/2012	4386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.		2.534,05			
31/05/2012	4387	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.	2.534,05				
31/05/2012	4390		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.534,05			
31/05/2012	4391	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.534,05				
31/05/2012	4392		Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.		2.534,05			
31/05/2012	4393	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.	2.534,05				
31/05/2012	4398	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.		1.900,53			
31/05/2012	4399	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.	1.900,53				
31/05/2012	4400		Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.		2.534,04			
31/05/2012	4401	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diarias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4422		Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabillidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4423	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabillidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4430	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.	633,51				
31/05/2012	4438	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012		1.900,53			
31/05/2012	4439	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diarias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012	1.900,53				
31/05/2012	4445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieiira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4446	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieiira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4449		Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4450	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diarias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.	2.027,24				
31/05/2012	4456		Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4457	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4916		Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.		1.267,02			
31/05/2012	4917	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.	1.267,02				
31/05/2012	4919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM		2.534,04			
31/05/2012	4920	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM	2.534,04				
31/05/2012	4922		Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.		1.900,53			
31/05/2012	4923	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.	1.900,53				
31/05/2012	4925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM		1.520,43			
31/05/2012	4926	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM	1.520,43				
31/05/2012	4928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.		2.027,24			
31/05/2012	4929	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.	2.027,24				
31/05/2012	4931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.		633,51			
31/05/2012	4932	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.	633,51				
31/05/2012	4934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasília entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4935	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4936		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4937	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.		1.520,43			
31/05/2012	4939	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.	1.520,43				
31/05/2012	4940		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4941	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4942		Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.520,43			
31/05/2012	4943	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.	1.520,43				
31/05/2012	4945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	4946	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	4947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição		2.027,24			
31/05/2012	4948	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição	2.027,24				
31/05/2012	4949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4950	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto	2.027,24				
31/05/2012	4951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	4952	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	4957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	4958	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	4959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.		2.027,24			
31/05/2012	4960	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.	2.027,24				
31/05/2012	4961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	4962	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				
31/05/2012	4963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para Porto Alegre, dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4964	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	4966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.		1.520,43			
31/05/2012	4967	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.	1.520,43				
31/05/2012	4969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4970	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	4980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		1.520,43			
31/05/2012	4981	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	1.520,43				
31/05/2012	4982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D`Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4983	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D`Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes		1.520,43			
31/05/2012	4986	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes	1.520,43				
31/05/2012	4987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4988	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.	1.520,43				
31/05/2012	4990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira		1.520,43			
31/05/2012	4991	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira	1.520,43				
31/05/2012	4992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.		1.520,43			
31/05/2012	4993	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.	1.520,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4995		Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.		1.267,02			
31/05/2012	4996	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.	1.267,02				
31/05/2012	4998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.		1.267,02			
31/05/2012	4999	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.	1.267,02				
31/05/2012	5001		Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.		1.900,53			
31/05/2012	5002	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.	1.900,53				
31/05/2012	5004		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.		633,51			
31/05/2012	5005	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.	633,51				
31/05/2012	5006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron		633,51			
31/05/2012	5007	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron	633,51				
31/05/2012	5009		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Lucieni Alonso Gomes.		1.520,43			
31/05/2012	5010	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	1.520,43				
31/05/2012	5011		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5012	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Roberto Antonio Arantes Burgos.	1.520,43				
31/05/2012	5015		Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Claudio De Gouveia Teixeira.		1.520,43			
31/05/2012	5016	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio De Gouveia Teixeira.	1.520,43				
31/05/2012	5018		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	5019	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.	2.027,24				
31/05/2012	5020		Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.027,24			
31/05/2012	5021	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.	2.027,24				
31/05/2012	5023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5024	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5026	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	5028	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5030		Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.		3.167,55			
31/05/2012	5031	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.	3.167,55				
31/05/2012	5033		Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.		1.013,62			
31/05/2012	5034	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.	1.013,62				
31/05/2012	5036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5037	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5039	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.	2.027,24				
31/05/2012	5041		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5042	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.		2.027,24			
31/05/2012	5044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.	2.027,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.	2.027,24				
31/05/2012	5050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	5051	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.	2.534,04				
31/05/2012	5052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	5053	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.	2.027,24				
31/05/2012	5055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.		633,51			
31/05/2012	5056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.	633,51				
31/05/2012	5058		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5059	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.	2.027,24				
31/05/2012	5060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.		2.027,24			
31/05/2012	5061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.	2.027,24				
31/05/2012	5062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.	2.027,24				
31/05/2012	5065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5066	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.	2.027,24				
31/05/2012	5067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Graziele Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5068	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Graziele Aquino Soares.	2.027,24				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	6043		Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.		633,51			
30/06/2012	6044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.	633,51				
30/06/2012	6045		Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6047		Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.		2.534,04			
30/06/2012	6048	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.	2.534,04				
30/06/2012	6049		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.		1.013,62			
30/06/2012	6050	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.	1.013,62				
						294.836,30	294.836,30	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6051		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa		1.013,62			
30/06/2012	6052	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa	1.013,62				
30/06/2012	6053		Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza		1.013,62			
30/06/2012	6054	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza	1.013,62				
30/06/2012	6055		Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.		1.267,02			
30/06/2012	6056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.	1.267,02				
30/06/2012	6060		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6062		Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
30/06/2012	6063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
30/06/2012	6068		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6069	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6071	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6073	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.		2.534,05			
30/06/2012	6075	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministar Treinamento no CRO-Rondonia.	2.534,05				
30/06/2012	6076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.		1.900,53			
30/06/2012	6077	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.	1.900,53				
30/06/2012	6078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.		3.167,55			
30/06/2012	6079	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.	3.167,55				
30/06/2012	6080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.		2.534,05			
30/06/2012	6081	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.	2.534,05				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	7039		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7040	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasília/DF	633,51				
						323.851,09	323.851,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7041		Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba		1.900,53			
31/07/2012	7042	23/2012	Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba	1.900,53				
31/07/2012	7043		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7044	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7045		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7046	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF	633,51				
31/07/2012	7047		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF		1.900,53			
31/07/2012	7048	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF	1.900,53				
31/07/2012	7049		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dps santos, Ocasião de reunião do plenário em Brasilia/DF		190,53			
31/07/2012	7051		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo		1.900,65			
31/07/2012	7052	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo	1.900,65				
31/07/2012	7053	23/2012		190,53				
31/07/2012	7054		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES		1.900,53			
31/07/2012	7055	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasião de reunião do plenário em Vitória/ES	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7056		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG		2.534,05			
31/07/2012	7057	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG	2.534,05				
31/07/2012	7058		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt		1.520,43			
31/07/2012	7059	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt	1.520,43				
31/07/2012	7060		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7061	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7065		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7066	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7067		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7068	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7069		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7070	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP	1.267,02				
31/07/2012	7073		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. ALEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7074	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A VANZOLINE E CROS EM CURITIBA.	1.013,62				
31/07/2012	7075		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR		1.267,02			
31/07/2012	7076	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROs em Curitiba/PR	1.267,02				
31/07/2012	7079		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7080	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN	1.900,53				
31/07/2012	7081		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO		506,81			
31/07/2012	7082	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO	506,81				
31/07/2012	7085		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7086	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7087		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.		1.900,53			
31/07/2012	7088	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.	1.900,53				
31/07/2012	7091		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7092	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7095		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7096	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7099		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7100	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	1.900,53				
31/07/2012	7101		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7102	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7103		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7104	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7105		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7106	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7107		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto		633,51			
31/07/2012	7108	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto	633,51				
31/07/2012	7109		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7110	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA	1.267,02				
31/07/2012	7111		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe		1.267,02			
31/07/2012	7112	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe	1.267,02				
31/07/2012	7113		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7114	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião pelnária em Brasília/DF	633,51				
31/07/2012	7115		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.		1.013,62			
31/07/2012	7116	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.	1.013,62				
31/07/2012	7119		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo		1.013,62			
31/07/2012	7120	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo	1.013,62				
31/07/2012	7121		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.		1.520,43			
31/07/2012	7122	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.	1.520,43				
31/07/2012	7125		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df		1.267,02			
31/07/2012	7126	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7127		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7128	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7131		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenária em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7132	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenária em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7133		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7134	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF	1.267,02				
31/07/2012	7135		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF		506,81			
31/07/2012	7136	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF	506,81				
31/07/2012	7137		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.		1.267,02			
31/07/2012	7138	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.	1.267,02				
31/07/2012	10953	23/2012	Estorno do pagamento 2268 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento em duplicidade.		1.900,53			
31/07/2012	10954	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de pagamento feito em duplicidade.	1.900,53				
31/07/2012	10956	23/2012	Estorno do pagamento 2262 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a maior.		0,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10957	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 2266, do Empenho 1489, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	0,12				
Acumulado até o dia:						374.849,40	374.849,40	0,00
31/08/2012	8065		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgmento de 04 diárias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pocessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.		2.027,24			
31/08/2012	8066	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pgmento de 04 diárias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pocessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.	2.027,24				
31/08/2012	8067		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgmento de03 diárias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.		1.900,53			
31/08/2012	8068	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pgmento de03 diárias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.	1.900,53				
31/08/2012	8069		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8070	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8071		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgmento de 03 diárias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8072	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pgmento de 03 diárias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8073		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgmento de 05 diárias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.		3.167,55			
31/08/2012	8074	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pgmento de 05 diárias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.	3.167,55				
31/08/2012	8075		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.		3.167,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8076	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8077		Pagamento de 05 diárias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8078	023/12	Pagamento de 05 diárias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8079		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	8080	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	8081		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8082	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8083	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para particiipar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8084	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diárias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasilia para particiipar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8085		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8086	023/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de03 diárias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasilia para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8087		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8088	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8089		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 á 29/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8090	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diárias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 á 29/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8091	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diária a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.		506,81			
31/08/2012	8092	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diária a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.	506,81				
31/08/2012	8093		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diárias em Brasília para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8094	023/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diárias em Brasília para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8095		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias em Brasília ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012		1.013,62			
31/08/2012	8096	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias em Brasília ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012	1.013,62				
31/08/2012	8097		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diárias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.		1.520,43			
31/08/2012	8098	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diárias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.	1.520,43				
31/08/2012	8099	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Jurídicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8100	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diárias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Jurídicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8101		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diárias em Brasília ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8102	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasilia ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8103		Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8104	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						411.593,00	411.593,00	0,00
30/09/2012	8496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasilia 21 a 22,08,12		1.267,02			
30/09/2012	8497	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasilia 21 a 22,08,12	1.267,02				
30/09/2012	8498		Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287		1.267,02			
30/09/2012	8499	023/12	Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasilia dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287	1.267,02				
30/09/2012	8500		Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377		2.534,05			
30/09/2012	8501	023/12	Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377	2.534,05				
30/09/2012	8502		Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378		2.534,05			
30/09/2012	8503	023/12	Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378	2.534,05				
30/09/2012	8504		Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379		2.534,05			
30/09/2012	8505	023/12	Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379	2.534,05				
30/09/2012	8506		Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380		2.534,05			
30/09/2012	8507	023/12	Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380	2.534,05				
30/09/2012	8508		Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319		506,81			
30/09/2012	8509	023/12	Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8510		Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411		506,81			
30/09/2012	8511	023/12	Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411	506,81				
30/09/2012	8512		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463		2.534,04			
30/09/2012	8513	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463	2.534,04				
30/09/2012	8514		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464		2.534,04			
30/09/2012	8515	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464	2.534,04				
30/09/2012	8516		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465		2.534,04			
30/09/2012	8517	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465	2.534,04				
30/09/2012	8518		Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415		1.013,62			
30/09/2012	8519	023/12	Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415	1.013,62				
30/09/2012	8520		Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493		2.534,04			
30/09/2012	8521	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493	2.534,04				
30/09/2012	8522		Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494		2.534,04			
30/09/2012	8523	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494	2.534,04				
30/09/2012	8524		Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495		2.534,04			
30/09/2012	8525	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495	2.534,04				
30/09/2012	8526		Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496		2.534,04			
30/09/2012	8527	023/12	Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496	2.534,04				
30/09/2012	8528		Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543		1.520,43			
30/09/2012	8529	023/12	Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543	1.520,43				
30/09/2012	8530		Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542		1.520,43			
30/09/2012	8531	023/12	Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542	1.520,43				
30/09/2012	8532		Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540		2.027,24			
30/09/2012	8533	023/12	Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540	2.027,24				
30/09/2012	8534		Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8535	023/12	Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541	2.027,24				
30/09/2012	8536		Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570		2.534,05			
30/09/2012	8537	023/12	Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570	2.534,05				
30/09/2012	8538		Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568		2.534,05			
30/09/2012	8539	023/12	Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a2 8,09,12 conf ch 558568	2.534,05				
30/09/2012	8540		Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569		2.534,05			
30/09/2012	8541	023/12	Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569	2.534,05				
30/09/2012	8542		Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580		1.267,02			
30/09/2012	8543	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580	1.267,02				
30/09/2012	8544		Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544		1.900,53			
30/09/2012	8545	023/12	Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544	1.900,53				
30/09/2012	8546		Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566		1.267,02			
30/09/2012	8547	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566	1.267,02				
30/09/2012	8548		Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567		1.267,02			
30/09/2012	8549	023/12	Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	10084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10085	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
						464.427,84	464.427,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10087	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de apoio jurídico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.	1.900,53				
31/10/2012	10088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10089	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10091	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10093	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.	3.040,86				
31/10/2012	10094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.900,53			
31/10/2012	10095	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.900,53				
31/10/2012	10096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.520,43			
31/10/2012	10097	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.	1.520,43				
31/10/2012	10098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.		3.040,86			
31/10/2012	10099	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.	3.040,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10101	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10103	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10105	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10107	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.	2.027,24				
31/10/2012	10108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10109	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10111	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.	1.900,53				
31/10/2012	10112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10113	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	10114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		3.157,65			
31/10/2012	10115	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.	3.157,65				
31/10/2012	10146		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012		2.534,05			
31/10/2012	10147	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Graziele A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012	2.534,05				
31/10/2012	10148		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012		506,81			
31/10/2012	10149	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012	506,81				
31/10/2012	10150		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10151	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10152		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10153	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10154		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10155	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10156		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10157	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.267,02				
31/10/2012	10158		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.013,62			
31/10/2012	10159	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE	1.013,62				
31/10/2012	10160		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10161	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10165	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12	2.027,24				
31/10/2012	10166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012		506,81			
31/10/2012	10167	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012	506,81				
31/10/2012	10168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistência jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12		1.267,02			
31/10/2012	10169	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistência jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12	1.267,02				
31/10/2012	10170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasília/DF		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10171	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF	1.900,53				
31/10/2012	10172		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012		1.520,43			
31/10/2012	10173	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012	1.520,43				
31/10/2012	10174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12		506,81			
31/10/2012	10175	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12	506,81				
31/10/2012	10176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10		506,81			
31/10/2012	10177	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10	506,81				
31/10/2012	10178		Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12		1.013,62			
31/10/2012	10179	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12	1.013,62				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	11319		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.		506,81			
30/11/2012	11320	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.	506,81				
30/11/2012	11321		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo		506,81			
30/11/2012	11322	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo	506,81				
30/11/2012	11323		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
						522.447,59	522.447,59	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11324	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11325		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal		1.267,02			
30/11/2012	11326	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal	1.267,02				
30/11/2012	11327		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11328	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11329		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.		1.900,53			
30/11/2012	11330	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.	1.900,53				
30/11/2012	11331		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.		506,81			
30/11/2012	11332	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.	506,81				
30/11/2012	11333		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.		1.013,62			
30/11/2012	11334	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.	1.013,62				
30/11/2012	11335		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.		1.013,62			
30/11/2012	11336	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.	1.013,62				
30/11/2012	11337		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.		506,81			
30/11/2012	11338	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.	506,81				
30/11/2012	11339		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11340	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.267,02				
30/11/2012	11341		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedetal.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11342	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedeal.	1.267,02				
30/11/2012	11343		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.		3.040,86			
30/11/2012	11344	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.	3.040,86				
30/11/2012	11345		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11346	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11347		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11348	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11349		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11350	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.	1.900,53				
30/11/2012	11351		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	11352	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	11353		Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.		1.520,43			
30/11/2012	11354	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.	1.520,43				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12084		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12		1.900,53		546.901,11	0,00
31/12/2012	12085	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12086		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12087	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012	506,81				
31/12/2012	12088		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12089	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12090		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12		1.267,02			
31/12/2012	12091	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUiz E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12	1.267,02				
31/12/2012	12092		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12093	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.900,53				
31/12/2012	12094		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12095	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12096		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12097	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12098		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12099	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12100		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12101	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12102		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12103	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12104		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12105	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12	1.520,43				
31/12/2012	12106		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012		3.040,86			
31/12/2012	12107	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012	3.040,86				
31/12/2012	12108		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12109	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12110		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012		2.534,04			
31/12/2012	12111	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012	2.534,04				
31/12/2012	12112		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12113	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinária no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12114		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANSELMO v. DE ANDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012		1.013,62			
31/12/2012	12115	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANSELMO v. DE ANDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012	1.013,62				
31/12/2012	12116		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIENE a. GOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM CAMPO GRANDE/ms.		1.013,62			
31/12/2012	12117	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIENE a. GOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM CAMPO GRANDE/ms.	1.013,62				
31/12/2012	13094		Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.		3.040,86			
31/12/2012	13095	023/12	Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.	3.040,86				
31/12/2012	13096	023/12	Estorno do pagamento 4406 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2360, aviso de credito 10/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil. estorno de pagamento em duplicidade.		3.040,86			
31/12/2012	13097	023/12	Cancelamento da liquidação nº 4416, do Empenho 2360, favorecido Grazielle Aquino Soares, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.	3.040,86				
31/12/2012	13144		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.		1.267,02			
31/12/2012	13145	023/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasilia, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.	1.267,02				
31/12/2012	13148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.		2.027,34			
31/12/2012	13149	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.	2.027,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13214		Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.		3.167,55			
31/12/2012	13215	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.	3.167,55				
31/12/2012	13265	022/12	Estorno do pagamento 158 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp. estorno de lançamento em duplicidade.		506,81			
31/12/2012	13266	022/12	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 194, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	506,81				
31/12/2012	13283	023/12	Estorno do pagamento 2868 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1674, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias estorno de lançamento em duplicidade.		2.027,24			
31/12/2012	13289	023/12	Cancelamento da liquidação nº 2869, do Empenho 1674, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.027,24				
31/12/2012	13304	023/2012	Estorno do pagamento 3483 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1951, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.157,65			
31/12/2012	13315	023/2012	Cancelamento da liquidação nº 3485, do Empenho 1951, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.157,65				
31/12/2012	13332	23/2012	Estorno do pagamento 4071 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,43			
31/12/2012	13340	23/2012	Cancelamento da liquidação nº 4074, do Empenho 2253, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						595.798,37	595.798,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	472		Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos		633,51			
31/01/2012	473	022/10	Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos	633,51				
31/01/2012	478		Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	479	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	481		Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	482	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.	633,51				
31/01/2012	485		Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	486	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	490		Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.		1.900,53			
31/01/2012	491	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.	1.900,53				
31/01/2012	493		Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	494	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	496		Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	497	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	499		Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	500	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.	633,51				
31/01/2012	502		Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	503	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	505		Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	506	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	508		Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	509	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.	1.267,02				
31/01/2012	511		Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	512	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	514		Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.		633,51			
31/01/2012	515	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.	633,51				
31/01/2012	517		Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	518	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	520		Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	521	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	523		Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	524	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
31/01/2012	526		Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	527	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.	1.267,02				
31/01/2012	529		Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	530	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
31/01/2012	532		Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	533	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos	1.900,53				
31/01/2012	535		Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD 's da região.		633,51			
31/01/2012	536	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD 's da região.	633,51				
31/01/2012	538		Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.		1.267,02			
31/01/2012	539	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.	1.267,02				
31/01/2012	541		Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.		633,51			
31/01/2012	542	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.	633,51				
31/01/2012	544		Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.		633,51			
31/01/2012	545	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	547		Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.		633,51			
31/01/2012	548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.	633,51				
31/01/2012	550		Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.		633,51			
31/01/2012	551	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.	633,51				
31/01/2012	553		Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação		1.267,02			
31/01/2012	554	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação	1.267,02				
31/01/2012	556		Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.		1.267,02			
31/01/2012	557	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1105		Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1106	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1108		Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1109	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1111		Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1112	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.	3.167,55				
						31.041,99	31.041,99	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1114		Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1115	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1117		Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1118	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1120		Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1121	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1123		Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1126		Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1127	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	3.167,55				
29/02/2012	1129		Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1132		Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1133	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.	633,51				
29/02/2012	1135		Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1138		Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1139	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.	1.267,02				
29/02/2012	1141		Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1144		Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.230,89			
29/02/2012	1145	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias 02 jetons e 01 verba de representação, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.230,89				
29/02/2012	1147		Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1150		Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.		3.674,35			
29/02/2012	1151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.	3.674,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1153		Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1156		Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1157	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1159		Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1160	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	3.040,84				
29/02/2012	1162		Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1165		Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1166	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	2.407,33				
29/02/2012	1168		Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.		506,80			
29/02/2012	1169	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.	506,80				
29/02/2012	1171		Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CÍOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1172	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CÍOSP.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1174		Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1175	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1177		Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)		2.534,04			
29/02/2012	1178	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias - 16/01/12 no Rio de janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)	2.534,04				
29/02/2012	1180		Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1181	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1183		Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1184	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1186		Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1187	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1189		Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1190	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1192		Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1193	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1195		Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1196	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.	1.900,53				
29/02/2012	1198		Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1199	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.	2.534,04				
29/02/2012	1201		Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.		1.267,02			
29/02/2012	1202	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.	1.267,02				
29/02/2012	1204		Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.		1.267,02			
29/02/2012	1205	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.	1.267,02				
29/02/2012	1207		Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.		2.534,04			
29/02/2012	1208	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.	2.534,04				
29/02/2012	1210		Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1211	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.	1.267,02				
29/02/2012	1213		Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1214	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1216		Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1217	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1219		Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1220	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1222		Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1223	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1225		Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1226	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
29/02/2012	1228		Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1229	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1231		Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1232	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1234		Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1235	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1237		Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1238	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Moraes Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.	1.900,53				
29/02/2012	1433		Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1434	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1899		Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12		1.900,53			
31/03/2012	1900	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12	1.900,53				
31/03/2012	1910		Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367		1.900,53			
31/03/2012	1911	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367	1.900,53				
31/03/2012	1916		Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390		1.267,02			
31/03/2012	1917	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390	1.267,02				
31/03/2012	1925		Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368		1.267,02			
						128.285,70	128.285,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1926	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piaui para Benicio Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368	1.267,02				
31/03/2012	1931		Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369		1.267,02			
31/03/2012	1932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369	1.267,02				
31/03/2012	1954		Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363		1.900,53			
31/03/2012	1955	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363	1.900,53				
31/03/2012	1961		Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364		1.900,53			
31/03/2012	1962	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364	1.900,53				
31/03/2012	1964		Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391		1.267,02			
31/03/2012	1965	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391	1.267,02				
31/03/2012	1967		Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396		1.900,53			
31/03/2012	1968	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396	1.900,53				
31/03/2012	1970		Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	1971	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012	1.900,53				
31/03/2012	1983		Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399		1.900,53			
31/03/2012	1984	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399	1.900,53				
31/03/2012	1990		Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400		1.900,53			
31/03/2012	1991	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400	1.900,53				
31/03/2012	2049		Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2050	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12	633,51				
31/03/2012	2160		Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2161	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2167		Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2168	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2172		Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2173	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2175		Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2176	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2181		Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2182	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2211		Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12		1.267,02			
31/03/2012	2212	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12	1.267,02				
31/03/2012	2222		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2223	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2226		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2227	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2228		Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2229	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12	1.900,53				
31/03/2012	2235		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12		633,51			
31/03/2012	2236	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12	633,51				
31/03/2012	2237		Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2238	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12	633,51				
31/03/2012	2359		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goiás, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2360	021/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goiás, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2385		Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		2.534,04			
31/03/2012	2386	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	2.534,04				
31/03/2012	2400		Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2401	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2522		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		633,51			
31/03/2012	2523	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	633,51				
31/03/2012	2525		Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2526	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de Janeiro/Brasilia nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.	1.900,53				
31/03/2012	2552		Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.		2.787,44			
31/03/2012	2553	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.	2.787,44				
31/03/2012	2555		Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	2556	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 655, , ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.	2.153,93				
31/03/2012	2558		Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2559	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2561	024/2012	Liquidação do Empenho 657, referente Comp. de Depósito nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2562	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2564		Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2565	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 658, , ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2567		Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2568	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 659, , ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2570		Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2571	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2573		Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2574	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.520,42				
31/03/2012	2576		Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2577	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2579		Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2580	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diaria em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2582		Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2583	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2609		Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).		633,51			
31/03/2012	2610	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro , para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).	633,51				
31/03/2012	2620		Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2625		Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2630		Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias, 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.		1.963,87			
31/03/2012	2631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diarias, 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.	1.963,87				
31/03/2012	2636		Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 04 diarias, 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.		3.040,84			
31/03/2012	2637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 04 diarias, 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.	3.040,84				
31/03/2012	2641	022/12	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		1.900,53			
31/03/2012	2648		Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 03 diarias, 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 03 diarias, 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2654		Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2655	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2661		Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2662	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2675		Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2676	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2810		Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.	2.407,33				
31/03/2012	2813		Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2814	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	1.773,82				
31/03/2012	2819		Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		506,80			
31/03/2012	2820	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.	506,80				
31/03/2012	2827		Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2828	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2842		Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2843	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2879		Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2886		Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2887	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2892		Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2895		Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2896	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2900		Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2903		Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2904	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2906		Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2922		Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2934		Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.	1.267,02				
31/03/2012	2937		Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2938	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2940		Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2941	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2943		Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2944	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2946				1.900,53			
31/03/2012	2947	022/2012	Pago a diárias, liquidação 888 do empenho 733, cheque 556263, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2949		Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2950	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2952		Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2953	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2955		Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2956	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2958		Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2961		Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2962	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2964		Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2965	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2967		Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2968	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2970		Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2971	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.	2.534,04				
31/03/2012	2991		Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2992	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.	633,51				
31/03/2012	2994		Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRo-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2995	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRo-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.	1.900,53				
31/03/2012	2997		Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2998	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.	1.267,02				
31/03/2012	10132	022/12	Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 495, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de lanç. ora corrigido.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2848		Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		7.222,01			
30/04/2012	2849	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	7.222,01				
30/04/2012	2863		Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		29.521,57			
30/04/2012	2864	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012	29.521,57				
						259.105,42	259.105,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3618		Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3619	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3620		Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3621	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.	1.900,53				
30/04/2012	3622		Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM		1.900,53			
30/04/2012	3623	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM	1.900,53				
30/04/2012	3624		Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).		1.267,02			
30/04/2012	3625	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).	1.267,02				
30/04/2012	3626	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3627	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.	1.267,02				
30/04/2012	3628		Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3629	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3630		Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.	633,51				
30/04/2012	3632		Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		633,51			
30/04/2012	3633	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).	633,51				
30/04/2012	3634		Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3635	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3636		Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.	633,51				
30/04/2012	3638		Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3639	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3640		Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3641	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais	633,51				
30/04/2012	3642		Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.		633,51			
30/04/2012	3643	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3644		Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3645	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3646		Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.		1.267,02			
30/04/2012	3647	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.	1.267,02				
30/04/2012	3648		Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3650		Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3651	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3652		Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3653	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/04/2012	3654		Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3655	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3656		Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3657	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3658		Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3659	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.	1.267,02				
30/04/2012	3660		Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.		633,51			
30/04/2012	3661	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.	633,51				
30/04/2012	3662		Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
30/04/2012	3663	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).	633,51				
30/04/2012	3664		Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3665	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
30/04/2012	3666		Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3667	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4510	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Morais Mateus ch 556997.		3.040,84		325.623,97	0,00
31/05/2012	4511	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, ref. ch 556997 oa Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Morais Mateus.	3.040,84			325.623,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4515	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr.Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		3.040,84			
31/05/2012	4516	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/201 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.	3.040,84				
31/05/2012	4526		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.		1.773,82			
31/05/2012	4527	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.	1.773,82				
31/05/2012	4530		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.		3.040,84			
31/05/2012	4531	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.	3.040,84				
31/05/2012	4536		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.		2.407,33			
31/05/2012	4537	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.	2.407,33				
31/05/2012	4540		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.		2.407,33			
31/05/2012	4541	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4542		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.		3.040,84			
31/05/2012	4543	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.	3.040,84				
31/05/2012	4545		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.		633,51			
31/05/2012	4546	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.	633,51				
31/05/2012	4547		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.343,98			
31/05/2012	4548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.343,98				
31/05/2012	4549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.		3.040,84			
31/05/2012	4550	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.	3.040,84				
31/05/2012	4551		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.		1.773,82			
31/05/2012	4552	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.	1.773,82				
31/05/2012	4553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.		2.407,33			
31/05/2012	4554	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diárias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.	2.407,33				
31/05/2012	4558		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4559	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4560		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4561	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4564		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4565	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4566		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4567	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4570		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4571	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4572		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4573	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.153,93				
31/05/2012	4576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4577	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	1.900,53				
31/05/2012	4578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.407,33			
31/05/2012	4579	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	2.407,33				
31/05/2012	4582		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		633,51			
31/05/2012	4583	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro	633,51				
31/05/2012	4586		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em Brasília.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4587	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilia.	1.267,02				
31/05/2012	4588		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilia		1.267,02			
31/05/2012	4589	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilia	1.267,02				
31/05/2012	4592		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.		633,51			
31/05/2012	4593	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.	633,51				
31/05/2012	4596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.		1.900,53			
31/05/2012	4597	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.	1.900,53				
31/05/2012	4600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.		1.900,53			
31/05/2012	4601	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.	1.900,53				
31/05/2012	4604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croms.		1.900,53			
31/05/2012	4605	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croms.	1.900,53				
31/05/2012	4606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croms.		1.900,53			
31/05/2012	4607	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croms.	1.900,53				
31/05/2012	4608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			
31/05/2012	4609	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		1.267,02			
31/05/2012	4613	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	1.267,02				
31/05/2012	4616		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4617	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.	633,51				
31/05/2012	4618		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.		1.900,53			
31/05/2012	4619	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.	1.900,53				
31/05/2012	4620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4621	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4623	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro-al.	1.900,53				
31/05/2012	4626		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.		633,51			
31/05/2012	4627	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.	633,51				
31/05/2012	4628		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4629	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4630		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4631	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4632		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4633	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasilia, dias 02 ae 03/05/12	1.267,02				
31/05/2012	4636		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.		2.407,33			
31/05/2012	4637	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.	2.407,33				
31/05/2012	4638		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4639	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.	1.900,53				
31/05/2012	4644		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4645	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasilia, dias 03 e 04/05/12.	2.534,04				
31/05/2012	4652		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4653	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4660		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4661	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4662		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.		633,51			
31/05/2012	4663	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasilia, dia 08/05/12.	633,51				
31/05/2012	4673		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4674	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4678		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.		1.267,02			
31/05/2012	4679	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasilia, dias 22 a 24/03/12.	1.267,02				
31/05/2012	4680		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4681	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4682		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.		253,40			
31/05/2012	4683	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.	253,40				
31/05/2012	4687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4688	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4693	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasilia, dias 15 a 17/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4754	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4755		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4756	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4757		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4758	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4759		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4760	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4762	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4763		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4764	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4765		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4766	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4767		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4768	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.	1.267,02				
31/05/2012	4770		Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO		1.267,02			
31/05/2012	4771	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO	1.267,02				
31/05/2012	4773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN		633,51			
31/05/2012	4774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN	633,51				
31/05/2012	4775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4776	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4778	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4780		Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS		1.267,02			
31/05/2012	4781	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS	1.267,02				
31/05/2012	4783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO	1.267,02				
31/05/2012	4790		Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP		633,51			
31/05/2012	4791	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP	633,51				
31/05/2012	4794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS		1.900,53			
31/05/2012	4795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS	1.900,53				
31/05/2012	4796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR		1.900,53			
31/05/2012	4797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR	1.900,53				
31/05/2012	4799		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES		2.534,04			
31/05/2012	4800	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES	2.534,04				
31/05/2012	4801		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon		2.534,04			
31/05/2012	4802	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon	2.534,04				
31/05/2012	4803		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE		2.534,04			
31/05/2012	4804	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4805		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI		1.900,53			
31/05/2012	4806	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI	1.900,53				
31/05/2012	4807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR		1.267,02			
31/05/2012	4808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR	1.267,02				
31/05/2012	4810		Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA		1.900,53			
31/05/2012	4811	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA	1.900,53				
31/05/2012	4813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA		1.900,53			
31/05/2012	4814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA	1.900,53				
31/05/2012	4816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4817	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.	1.900,53				
31/05/2012	4818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.		633,51			
31/05/2012	4819	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.	633,51				
31/05/2012	4821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4822	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.	1.900,53				
31/05/2012	4823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4824	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4826	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4828	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4830	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	4831		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
31/05/2012	4832	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
31/05/2012	4833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES		1.267,02			
31/05/2012	4834	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,		2.534,04			
31/05/2012	4836	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,	2.534,04				
31/05/2012	4837		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/05/2012	4838	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/05/2012	4839		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO		633,51			
31/05/2012	4840	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO	633,51				
31/05/2012	4841		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA		633,51			
31/05/2012	4842	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA	633,51				
31/05/2012	4843		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG		1.267,02			
31/05/2012	4844	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG	1.267,02				
31/05/2012	4845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
31/05/2012	4846	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
31/05/2012	4847		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		2.534,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4848	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	2.534,00				
31/05/2012	4849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.267,02			
31/05/2012	4850	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG	1.267,02				
31/05/2012	4851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG		1.267,02			
31/05/2012	4852	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG	1.267,02				
31/05/2012	4853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE		1.900,53			
31/05/2012	4854	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE	1.900,53				
31/05/2012	4855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF		1.900,53			
31/05/2012	4856	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF	1.900,53				
31/05/2012	4857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4858	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF	1.267,02				
31/05/2012	4863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4864	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4875	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	4877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	4878	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5677		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, p/ ailton D. M. rodrigues		1.710,47			
30/06/2012	5678	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, p/ ailton D. M. rodrigues	1.710,47				
30/06/2012	5679		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF . Emanuel D. de O. e Silva		1.520,42			
						496.481,45	496.481,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5680	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF . Emanuel D. de O. e Silva	1.520,42				
30/06/2012	5681		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF. Joese Mario M. Mateus		1.520,42			
30/06/2012	5682	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF. Joese Mario M. Mateus	1.520,42				
30/06/2012	5683		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Leonardo M. Oliveira		1.520,42			
30/06/2012	5684	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Leonardo M. Oliveira	1.520,42				
30/06/2012	5685	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Benicio Mesquita		1.520,42			
30/06/2012	5686	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Benicio Mesquita	1.520,42				
30/06/2012	5687		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Outair Bastazini		1.520,42			
30/06/2012	5688	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Outair Bastazini	1.520,42				
30/06/2012	5689		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Mario Tavares m. Junior		1.520,42			
30/06/2012	5690	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Mario Tavares m. Junior	1.520,42				
30/06/2012	5691		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Rubens C. R. de Carvalho		1.520,42			
30/06/2012	5692	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Rubens C. R. de Carvalho	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5693		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERMENSON LUIZ JORGE		1.520,42			
30/06/2012	5694	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERMENSON LUIZ JORGE	1.520,42				
30/06/2012	5695		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, TITO pREREIRA FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5696	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, TITO pREREIRA FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5697		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR		1.267,02			
30/06/2012	5698	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR	1.267,02				
30/06/2012	5699		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS		1.267,02			
30/06/2012	5700	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS	1.267,02				
30/06/2012	5701		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA		1.267,02			
30/06/2012	5702	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA	1.267,02				
30/06/2012	5703		Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ		1.267,02			
30/06/2012	5704	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ	1.267,02				
30/06/2012	6135		Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)	2.534,04				
30/06/2012	6137		Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.		1.267,02			
30/06/2012	6138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.	1.267,02				
30/06/2012	6139		Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6141		Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.		633,51			
30/06/2012	6142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.	633,51				
30/06/2012	6143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.		1.267,02			
30/06/2012	6144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.	1.267,02				
30/06/2012	6145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6146	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.	1.900,53				
30/06/2012	6147		Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento		633,51			
30/06/2012	6148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6149		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6150	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				
30/06/2012	6151		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.		1.267,02			
30/06/2012	6152	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.	1.267,02				
30/06/2012	6153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus		1.267,02			
30/06/2012	6154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus	1.267,02				
30/06/2012	6155		Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira		1.267,02			
30/06/2012	6156	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.267,02				
30/06/2012	6158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus		633,51			
30/06/2012	6159	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus	633,51				
30/06/2012	6160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge		633,51			
30/06/2012	6161	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge	633,51				
30/06/2012	6162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior	633,51				
30/06/2012	6166		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.		1.900,53			
30/06/2012	6167	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diarias no Rio para despechos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.	1.900,53				
30/06/2012	6168		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito ad 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6169	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito dia 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.	633,51				
30/06/2012	6170		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior e outros, Pagamento de 02 diarias par participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6171	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque 557401 , Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias para participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6172	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque , Comp. de Depósito ref. a , Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para o Ericson Leão Bezerra.		1.267,02			
30/06/2012	6173	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque 557432 Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para Ericson Leão Bezerra.	1.267,02				
30/06/2012	6174		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6175	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012 para Benicio Paiva Mesquita.	633,51				
30/06/2012	6176		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6177	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenário CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6180		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6181	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012	1.267,02				
30/06/2012	6182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6183	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar de reunião com o plenário do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6184		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito , ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6185	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 25/06/2012 ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.	633,51				
30/06/2012	6186		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6187	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6188		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.		633,51			
30/06/2012	6189	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenário no CRO-Es, complemento.	633,51				
30/06/2012	6190		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6191	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para particpar de reunião com o plenário do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6192		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6193	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6194		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6195	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenário do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.	1.267,02				
30/06/2012	6196	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6197	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. ch 557538 a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	6198		Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6199	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.	1.900,53				
30/06/2012	10133		Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diárias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398		1.900,53			
30/06/2012	10134	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diárias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398	1.900,53				
30/06/2012	10245		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs		1.900,53			
30/06/2012	10246	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs	1.900,53				
30/06/2012	10284		Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	10285	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.	633,51				
30/06/2012	10324		Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.		2.534,04			
30/06/2012	10325	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560.402,57	560.402,57	0,00
31/07/2012	6607		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6608	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre-Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6635		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6636	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6637		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6638	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6639		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6640	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6641		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6642	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6750		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6751	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6771		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6772	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.	1.267,02				
31/07/2012	6773		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.710,47			
31/07/2012	6774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.710,47				
31/07/2012	6775		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.520,42			
31/07/2012	6776	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF	1.520,42				
31/07/2012	6777		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, José M. M. Mateus		1.520,42			
31/07/2012	6778	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, José M. M. Mateus	1.520,42				
31/07/2012	6779		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.		1.520,42			
31/07/2012	6780	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.	1.520,42				
31/07/2012	6781		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, ermenson L. Jorge		1.520,42			
31/07/2012	6782	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, ermenson L. Jorge	1.520,42				
31/07/2012	6783		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita		1.520,42			
31/07/2012	6784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6785		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		1.520,42			
31/07/2012	6786	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	1.520,42				
31/07/2012	6787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		886,91			
31/07/2012	6788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	886,91				
31/07/2012	6792		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF		886,91			
31/07/2012	6793	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasilia/DF	886,91				
31/07/2012	6794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE		1.900,53			
31/07/2012	6795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE	1.900,53				
31/07/2012	6796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE pAULO s. m. DA sILVA		1.267,02			
31/07/2012	6797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE pAULO s. m. DA sILVA	1.267,02				
31/07/2012	6798		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.		633,51			
31/07/2012	6799	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.	633,51				
31/07/2012	6816		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6817	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6818		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6819	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS	633,51				
31/07/2012	6820		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ		1.267,02			
31/07/2012	6821	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ	1.267,02				
31/07/2012	6822		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC		633,51			
31/07/2012	6823	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC	633,51				
31/07/2012	6824		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS		633,51			
31/07/2012	6825	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS	633,51				
31/07/2012	6826		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS		1.267,02			
31/07/2012	6827	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS	1.267,02				
31/07/2012	6828		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE		1.267,02			
31/07/2012	6829	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6830		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS		633,51			
31/07/2012	6831	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de leição delegado em Porto Alegre/RS	633,51				
31/07/2012	6832		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.		633,51			
31/07/2012	6833	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.	633,51				
31/07/2012	6834		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6835	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.	1.267,02				
31/07/2012	6836		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO cfo.		1.267,02			
31/07/2012	6837	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO cfo.	1.267,02				
31/07/2012	6838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO anss		633,51			
31/07/2012	6839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO anss	633,51				
31/07/2012	6840		Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		1.267,02			
31/07/2012	6841	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. eRICSON I. bEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS	1.267,02				
31/07/2012	6854		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6855	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	2.534,04				
31/07/2012	6856		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6857	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	6858		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.		1.267,02			
31/07/2012	6859	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.	1.267,02				
31/07/2012	6860		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.		2.597,38			
31/07/2012	6861	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.	2.597,38				
31/07/2012	6862		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6863	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6865	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6866		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6868		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6869	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.	3.040,84				
31/07/2012	6872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		3.040,84			
31/07/2012	6873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.	3.040,84				
31/07/2012	6875		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.		2.407,33			
31/07/2012	6876	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.	2.407,33				
31/07/2012	6880		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.		506,80			
31/07/2012	6881	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.	506,80				
31/07/2012	6884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6885	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6890	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria em Brasilia -Df, para participar de reunião extraord. plenario do CFO no dia 12/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6928	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diaria ao Sr.Outair Bastazini em Brasilia -Df, para participar de reunião extraord. plenario do CFO no dia 12/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6930	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diárias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diárias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diárias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.	1.900,53				
31/07/2012	6933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6934	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diárias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6952	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.	633,51				
31/07/2012	6953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .		633,51			
31/07/2012	6954	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diaria ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6956	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6960	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6966	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	6968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.		633,51			
31/07/2012	6969	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.	633,51				
31/07/2012	6971		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6972	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.	1.267,02				
31/07/2012	6974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6975	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7021		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 03/07/12		633,51			
31/07/2012	7022	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 03/07/12	633,51				
31/07/2012	7023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.		633,51			
31/07/2012	7024	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diária em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.	633,51				
31/07/2012	7025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diárias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7026	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diárias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diária em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7028	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diária em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7029		Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diárias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7030	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diárias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7232		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.		1.076,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7233	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.	1.076,96				
31/07/2012	7237		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7238	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7239		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7240	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7245		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7246	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7247		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7248	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7249		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7250	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.	886,91				
31/07/2012	7251		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7252	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7253		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7254	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7255		Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7256	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7266		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.		2.343,98			
31/07/2012	7267	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.	2.343,98				
31/07/2012	7268		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7269	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7270		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7271	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.	1.520,42				
31/07/2012	7272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7273	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12	2.153,93				
31/07/2012	7274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.		2.153,93			
31/07/2012	7275	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.	2.153,93				
31/07/2012	7276		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7277	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7278		Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7279	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7285		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).		633,51			
31/07/2012	7286	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).	633,51				
31/07/2012	7287		Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7288	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.	633,51				
31/07/2012	7289		Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7290	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.	2.153,93				
31/07/2012	7291		Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7292	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7293		Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7294	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).	633,51				
31/07/2012	7295		Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias		1.900,53			
31/07/2012	7296	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias	1.900,53				
31/07/2012	7298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7299	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7301		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7302	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7315	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7319		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7320	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7321		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7322	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesio junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7325		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7326	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7327		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7328	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ermensson Luiz Jorge em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7329		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7330	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica	1.900,53				
31/07/2012	7333		Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7334	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7338	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7347		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7348	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7356	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7368	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7373		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012		633,51			
31/07/2012	7374	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012	633,51				
31/07/2012	7379		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7380	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7383		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7384	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7389		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 á 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7390	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 á 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7405		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7406	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.	2.534,04				
31/07/2012	7419		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7420	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7425		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7426	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.	633,51				
31/07/2012	7429		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7430	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	7433		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natasl para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7434	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natasl para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.	1.900,53				
31/07/2012	7437		Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasilia na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasilia nos dias 18 e 19/07/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7438	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.	1.267,02				
31/07/2012	10971	024/2012	Estorno do pagamento 766 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 655, cheque , Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012. duplicidade do empenho 488.		2.153,93			
31/07/2012	10972	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 655, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 488	2.153,93				
31/07/2012	10974	024/2012	Estorno do pagamento 769 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 658, cheque , Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012. duplicidade do empenho 498		1.520,42			
31/07/2012	10975	024/2012	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 658, favorecido diárias, Comp. de Depósito nº , em função de duplicidade do empenho 498	1.520,42				
31/07/2012	10984	22/2011	Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/07/2012	10985	22/2011	Cancelamento da liquidação nº 1492, do Empenho 1098, favorecido diárias, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	2.534,00				
Acumulado até o dia:						717.512,83	717.512,83	0,00
31/08/2012	7902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012		633,51			
31/08/2012	7903	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012, Ailton diogo M. rodrigues	633,51				
31/08/2012	7906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus		633,51			
31/08/2012	7907	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus	633,51				
31/08/2012	7908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira		633,51			
31/08/2012	7909	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira	633,51				
31/08/2012	7911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior		633,51			
31/08/2012	7912	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava		633,51			
31/08/2012	7914	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Marcus B. Fava	633,51				
31/08/2012	7915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			
31/08/2012	7916	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/08/2012	7917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva		1.900,53			
31/08/2012	7918	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva	1.900,53				
31/08/2012	7921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus		1.267,02			
31/08/2012	7922	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus	1.267,02				
31/08/2012	7925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/08/2012	7926	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/08/2012	7928		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benício P. Mesquita		1.900,53			
31/08/2012	7929	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benício P. Mesquita	1.900,53				
31/08/2012	7930		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7931	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge	1.900,53				
31/08/2012	7934		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior		1.267,02			
31/08/2012	7935	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior	1.267,02				
31/08/2012	7938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini		1.900,53			
31/08/2012	7939	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini	1.900,53				
31/08/2012	7941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	7942	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	7945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz		633,51			
31/08/2012	7946	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz	633,51				
31/08/2012	7947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra		633,51			
31/08/2012	7948	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra	633,51				
31/08/2012	7949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior		633,51			
31/08/2012	7950	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7951		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.		1.267,02			
31/08/2012	7952	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.	1.267,02				
31/08/2012	7956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva		1.267,02			
31/08/2012	7957	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva	1.267,02				
31/08/2012	7958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho		1.900,53			
31/08/2012	7959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho	1.900,53				
31/08/2012	7960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar		3.167,55			
31/08/2012	7961	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar	3.167,55				
31/08/2012	7962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues		2.534,04			
31/08/2012	7963	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues	2.534,04				
31/08/2012	7966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior		1.900,53			
31/08/2012	7967	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior	1.900,53				
31/08/2012	7969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7970	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho	1.900,53				
31/08/2012	8120	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias para Recife para (PE)- despachos com o Vice-Presidente do CRO- nos dias 31/07 à 02/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8121	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Recife para despachos com o Vice -Presidente do CRO nos dias 31/07 'a 02/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8123		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nosn dias 01 À 04/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8124	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nosn dias 01 À 04/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8126		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8127	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8129		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8130	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8133		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8134	22/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8136		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8137	22/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8140		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8141	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8143		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8144	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8145		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8146	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8147		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8148	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8149		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.		1.900,53			
31/08/2012	8150	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.	1.900,53				
31/08/2012	8151		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8152	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8153		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8154	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8155		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8156	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8157		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8158	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8159		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8160	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8161		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8162	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8163		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8164	22/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8165		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 À 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8166	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 À 12/08/2012.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8167		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8168	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8169		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8170	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8171		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).		633,51			
31/08/2012	8172	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).	633,51				
31/08/2012	8173		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8174	22/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8175		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8176	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8177		Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8178	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8186		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8187	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8188		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8189	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8190		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8191	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8192		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8193	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8194		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8195	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8196		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8197	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8198		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8199	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8200		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro , despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8201	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro a Mario Tavares Moreira Junior, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8202		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8203	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8204		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8205	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8206		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8207	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8208		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8209	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8210		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE), eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8211	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Fortaleza (CE) ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8212		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8213	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8214		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em São Luiz, Comissão de Etica port.27/07/12.		1.900,53			
31/08/2012	8215	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em São Lui a Rutilio Caldas Pessanha, Comissão de Etica port.27/07/12.	1.900,53				
31/08/2012	8216		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8217	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8218		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8219	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8221	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.	1.267,02				
31/08/2012	8222		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8223	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8224		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8225	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8226		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8227	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8248		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.		633,51			
31/08/2012	8249	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.	633,51				
31/08/2012	8250		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasília, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8251	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8252		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8253	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.	1.900,53				
31/08/2012	8254		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8255	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 á 26/08/2012.	2.534,04				
31/08/2012	8256		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8257	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8258		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8259	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8260		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8261	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8262		Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	8263	22/12	Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012	1.900,53				
31/08/2012	8264		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8265	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.	633,51				
31/08/2012	8266		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8267	22/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.	1.900,53				
31/08/2012	8268		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8269	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8270		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8271	22/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8272		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8273	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8274		Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basílio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8275	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diárias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.	3.167,55				
31/08/2012	8284		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 à 11/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8285	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 à 11/08/2012.	2.534,04				
Acumulado até o dia:						853.083,97	853.083,97	0,00
30/09/2012	8595		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8596	028/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8599		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.787,44			
30/09/2012	8600	022/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.787,44				
30/09/2012	8603		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8604	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8606		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8607	022/12	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diárias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8652		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diárias em Campo grande de 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8653	022/12	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diárias em Campo grande de 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8658		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diárias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8659	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diárias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8661		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diárias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8662	022/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12	2.534,04				
30/09/2012	8664		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8665	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8667		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8668	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12	2.153,93				
30/09/2012	8671		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.520,42			
30/09/2012	8672	022/12	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.520,42				
30/09/2012	8676		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8677	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8727		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8728	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8731		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8732	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.	1.267,02				
30/09/2012	8737		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8738	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8740		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.		633,51			
30/09/2012	8741	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.	633,51				
30/09/2012	8743		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAXCWB.		633,51			
30/09/2012	8744	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAXCWB.	633,51				
30/09/2012	8745		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.		1.267,02			
30/09/2012	8746	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.	1.267,02				
30/09/2012	8747		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.		2.534,04			
30/09/2012	8748	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.	2.534,04				
30/09/2012	8751		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.		2.534,04			
30/09/2012	8752	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.	2.534,04				
30/09/2012	8753		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.		2.534,04			
30/09/2012	8754	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.	2.534,04				
30/09/2012	8758		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel dIAS DE oLIVEIRA E sILVA QUATRO D		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8759	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, quatro diarias com destino RECXFORXREC.	2.534,04				
30/09/2012	8761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.		2.534,04			
30/09/2012	8762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.	2.534,04				
30/09/2012	8807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.		1.900,53			
30/09/2012	8808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.	1.900,53				
30/09/2012	8812		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.		2.534,04			
30/09/2012	8813	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.	2.534,04				
30/09/2012	8815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.		2.534,04			
30/09/2012	8816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.	2.534,04				
30/09/2012	8817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORXSLZ.		2.534,04			
30/09/2012	8818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORXSLZ.	2.534,04				
30/09/2012	8821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORXAUX.		3.167,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXFORXAUX.	3.167,55				
30/09/2012	8827		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRFORXRBR.		2.534,04			
30/09/2012	8828	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRFORXRBR.	2.534,04				
30/09/2012	8829		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.		443,45			
30/09/2012	8830	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.	443,45				
30/09/2012	8833		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8834	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.	1.267,02				
30/09/2012	8835		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.		1.900,53			
30/09/2012	8836	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.	1.900,53				
30/09/2012	8838		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8842		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.		633,51			
30/09/2012	8843	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.	633,51				
30/09/2012	8845		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.		1.267,02			
30/09/2012	8846	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.	1.267,02				
30/09/2012	8849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.		1.267,02			
30/09/2012	8850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9549		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS		1.900,53			
31/10/2012	9550	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS	1.900,53				
31/10/2012	9553		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10		1.267,02			
31/10/2012	9554	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10	1.267,02				
31/10/2012	9555		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10, José M. M. Mateus		1.900,53			
						917.765,31	917.765,31	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9556	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, José M. M. Mateus	1.900,53				
31/10/2012	9557		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.		1.900,53			
31/10/2012	9558	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.	1.900,53				
31/10/2012	9559		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.		2.534,04			
31/10/2012	9560	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.	2.534,04				
31/10/2012	9561		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.		633,51			
31/10/2012	9562	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.	633,51				
31/10/2012	9563		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9564	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9565		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9566	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9567		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRO/CE, dias 25 e 26/10.		1.267,02			
31/10/2012	9568	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRA/CE, dias 25 e 26/10 em Recife/PE.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9569		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.		2.534,04			
31/10/2012	9570	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.	1.267,02				
31/10/2012	9571		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.		1.267,02			
31/10/2012	9572	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.	1.267,02				
31/10/2012	9573		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9574	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9576		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira		2.534,04			
31/10/2012	9577	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira	2.534,04				
31/10/2012	9578		Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho		2.534,04			
31/10/2012	9579	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho	2.534,04				
31/10/2012	9582	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9583	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.	1.900,53				
31/10/2012	9589		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despacho de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9590	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despacho de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ	3.167,55				
31/10/2012	9591		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.		2.534,04			
31/10/2012	9592	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.	2.534,04				
31/10/2012	9593		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.		3.167,55			
31/10/2012	9594	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.	3.167,55				
31/10/2012	9596		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.		2.534,04			
31/10/2012	9597	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.	2.534,04				
31/10/2012	9598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias 23 e 24/10		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9599	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrara palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL, dias 23 e 24/10	1.267,02				
31/10/2012	9600		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasília/DF		633,51			
31/10/2012	9601	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasília/DF	633,51				
31/10/2012	9602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9603	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9604		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF 26/10		633,51			
31/10/2012	9605	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF 26/10	633,51				
31/10/2012	9606		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9607	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9608		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9609	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10	1.900,53				
31/10/2012	9612		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce		1.267,02			
31/10/2012	9613	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO NORTE/ce	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9616	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasília/DF dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9617	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasília/DF dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9620		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10	1.267,02				
31/10/2012	9622		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10		1.900,53			
31/10/2012	9623	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10	1.900,53				
31/10/2012	9625		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus		1.267,02			
31/10/2012	9626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus	1.267,02				
31/10/2012	9629		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			
31/10/2012	9630	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira	1.267,02				
31/10/2012	9631		Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva		1.267,02			
31/10/2012	9632	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva	1.267,02				
31/10/2012	9761		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.	2.534,04				
31/10/2012	9763	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012		1.267,02			
31/10/2012	9764	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012	1.267,02				
31/10/2012	9787		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.		633,51			
31/10/2012	9788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.	633,51				
31/10/2012	9791		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ		3.534,04			
31/10/2012	9792	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ	3.534,04				
31/10/2012	9794		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9796		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9807		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9809		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9810	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9811		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9812	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasão de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9813		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.		1.267,02			
31/10/2012	9814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.	1.267,02				
31/10/2012	9815		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro		1.900,53			
31/10/2012	9816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro	1.900,53				
31/10/2012	9817		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012		3.801,06			
31/10/2012	9818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012	3.801,06				
31/10/2012	9819		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.		633,51			
31/10/2012	9820	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9821		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9823		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.		1.267,02			
31/10/2012	9824	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.	1.267,02				
31/10/2012	9825		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9826	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9849		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermnenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9851		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9852	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9853		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9854	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9855		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9856	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesis P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fisclização na fronteira dias 01 e 02/10.	1.267,02				
31/10/2012	9857		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9858	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9859		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9860	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9861		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.		1.900,53			
31/10/2012	9862	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.	1.900,53				
31/10/2012	9863		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9864	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9865		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9866	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9867		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9868	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9870		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9871	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012	1.900,53				
31/10/2012	9872		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012		633,51			
31/10/2012	9873	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012	633,51				
31/10/2012	9874		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		1.267,02			
31/10/2012	9875	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	1.267,02				
31/10/2012	9879		Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS		633,51			
31/10/2012	9880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS	633,51				
31/10/2012	10036		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10037	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10038		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10039	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10040		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10041	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10042		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10043	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10044		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10045	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10046		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10047	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10048		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10049	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10050		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.		506,80			
31/10/2012	10051	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.	506,80				
31/10/2012	10052		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10053	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10054		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10055	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10056		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10057	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.	3.040,84				
31/10/2012	10067		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10068	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10070		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10071	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10072		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10073	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	2.407,33				
31/10/2012	10074		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10075	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.	1.773,82				
31/10/2012	10076		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10077	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10078		Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10079	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	10080		Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS		1.267,02			
31/10/2012	10081	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	12821	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3263, do Empenho 1877, favorecido diárias, recibo nº , em função de vl lançado indevidamente.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						1.064.472,49	1.064.472,49	0,00
30/11/2012	10034	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.		3.230,89			
30/11/2012	10035	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.	3.230,89				
30/11/2012	10760		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10761	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10762		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10763	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10764		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10765	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10766		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10767	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10768		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10769	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10770		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10771	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10772		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10773	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10774	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10775	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10776		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10777	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
30/11/2012	10778		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10779	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10780		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10781	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10782	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10783	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10784		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10785	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.	2.534,04				
30/11/2012	10786		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10787	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.	633,51				
30/11/2012	10788	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.		633,51			
30/11/2012	10789	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.	633,51				
30/11/2012	10790		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10791	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10792		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.		1.267,02			
30/11/2012	10793	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10794		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10795	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10796		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10797	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10798		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10799	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10800		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10801	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10802		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10803	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10804		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10805	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10806	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10807	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10808		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10809	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.	1.267,02				
30/11/2012	10810		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.	633,51				
30/11/2012	10812		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10813	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10814		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10815	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.	1.267,02				
30/11/2012	10816		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10817	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10818		Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10819	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10860		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.		633,51			
30/11/2012	10861	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.	633,51				
30/11/2012	10862		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10863	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10864		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10865	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10866		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10867	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10868		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10869	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10870		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10871	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10872		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10873	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10874		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10875	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10876		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10877	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10878		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10879	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10880		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10881	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10882		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10883	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10884		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10885	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10886		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10887	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10888		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10889	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.267,02				
30/11/2012	10890		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10891	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10892		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.	633,51				
30/11/2012	10894		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10895	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.	1.900,53				
30/11/2012	10896		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10897	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10898		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10899	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.	1.900,53				
30/11/2012	10900		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.		1.267,02			
30/11/2012	10901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.	1.267,02				
30/11/2012	10902		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10903	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianópolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.	1.900,53				
30/11/2012	10904		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10905	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10906		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.	1.900,53				
30/11/2012	10908		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.		1.900,53			
30/11/2012	10909	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.	1.900,53				
30/11/2012	10910		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			
30/11/2012	10911	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10912		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10913	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.	1.900,53				
30/11/2012	10914		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10915	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10916		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10917	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10918		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10919	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10920		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10921	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10922		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.	2.534,04				
30/11/2012	10924		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10925	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10926		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10927	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10928		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10929	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10930		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10931	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10932		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10933	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10934		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10936		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10937	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10938		Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10939	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12119		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012		633,51			
31/12/2012	12120	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012	633,51				
31/12/2012	12121		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12122	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12123		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/12/2012	12124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.	1.267,02				
						1.165.897,43	1.165.897,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12125		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		7.602,12			
31/12/2012	12126	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	7.602,12				
31/12/2012	12127		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.		1.267,02			
31/12/2012	12128	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.	1.267,02				
31/12/2012	12129		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.		2.534,00			
31/12/2012	12130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.	2.534,00				
31/12/2012	12131		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12132	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasão de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.	1.900,53				
31/12/2012	12133		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ		1.267,02			
31/12/2012	12134	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ	1.267,02				
31/12/2012	12135		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.		2.534,04			
31/12/2012	12136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.	2.534,04				
31/12/2012	12137		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ	1.900,53				
31/12/2012	12139		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012		633,51			
31/12/2012	12140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012	633,51				
31/12/2012	12141		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12143		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013		1.900,53			
31/12/2012	12144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013	1.900,53				
31/12/2012	12146		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12147	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12148		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12149	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12150		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE	1.267,02				
31/12/2012	12152		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12153	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12154		Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12155	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012	1.900,53				
31/12/2012	12282		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.710,47			
31/12/2012	12283	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.710,47				
31/12/2012	12284		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12285	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12287	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12288		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12289	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12290		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12291	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12292		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12293	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12294		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12295	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12296		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12297	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12298		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12299	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12300		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12301	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12302		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASÍLIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12303	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12304				1.520,42			
31/12/2012	12305	24/2012		1.520,42				
31/12/2012	12306		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12307	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12308		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12309	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	1.520,42				
31/12/2012	12310		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		886,91			
31/12/2012	12311	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.	886,91				
31/12/2012	12418		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.597,38			
31/12/2012	12419	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.597,38				
31/12/2012	12420		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12421	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12422		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12423	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12424		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12425	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12426		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12427	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12428		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12429	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12430		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12431	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12432		Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12433	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12434		Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12435	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12436		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12437	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12438		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12439	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12440		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12441	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12442		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		3.040,84			
31/12/2012	12443	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	3.040,84				
31/12/2012	12444		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12445	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	2.407,33				
31/12/2012	12446		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		506,80			
31/12/2012	12447	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012	506,80				
31/12/2012	12449		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenário 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12450	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12451		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12452	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12453		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12454	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12455		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12456	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12457		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12458	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12459		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12460	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				
31/12/2012	12461		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12462	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12463		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		2.534,04			
31/12/2012	12464	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro	2.534,04				
31/12/2012	12466		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro		1.773,82			
31/12/2012	12467	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro	1.773,82				
31/12/2012	12469		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.597,38			
31/12/2012	12470	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.597,38				
31/12/2012	12471		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12472	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12473		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12474	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12475		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12476	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12477		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12478	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12479		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12480	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12481		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12482	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12483		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12484	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12485		Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12486	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12487		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12488	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12489		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12490	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12491		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12492	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12493		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12494	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	2.407,33				
31/12/2012	12495		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12496	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	1.900,53				
31/12/2012	12497		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12498	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro	3.040,84				
31/12/2012	12982		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12983	022/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	12984		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12985	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.	633,51				
31/12/2012	13076	022/2012	Estorno do pagamento 4081 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.		7.602,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13077	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4084, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de valor incorreto.	7.602,12				
31/12/2012	13142		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, conforme ad- 10/08/12.		2.534,04			
31/12/2012	13143	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, conforme ad- 10/08/12.	2.534,04				
31/12/2012	13161		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.		2.534,04			
31/12/2012	13162	022/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.	2.534,04				
31/12/2012	13216		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diárias conf. ad- 19/10/12.		2.534,04			
31/12/2012	13217	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diárias conf. ad- 19/10/12.	2.534,04				
31/12/2012	13222		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.		633,51			
31/12/2012	13223	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.	633,51				
31/12/2012	13226		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.		633,51			
31/12/2012	13227	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.	633,51				
31/12/2012	13303	22/2012	Estorno do pagamento 3345 pago a , empenho 1921, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.534,04			
31/12/2012	13313	22/2012	Cancelamento da liquidação nº 3347, do Empenho 1921, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.534,04				
31/12/2012	13333	022/2012	Estorno do pagamento 4083 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		2.534,00			
31/12/2012	13335	24/2012	Estorno do pagamento 4161 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.520,42			
31/12/2012	13341	022/2012	Cancelamento da liquidação nº 4086, do Empenho 2254, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.534,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13343	24/2012	Cancelamento da liquidação nº 4164, do Empenho 2267, favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,42				
Acumulado até o dia:						1.334.460,44	1.334.460,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	591		Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	592	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	594		Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	617		Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	618	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.	1.900,53				
31/01/2012	626		Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde		1.900,53			
31/01/2012	627	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varelliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde	1.900,53				
31/01/2012	629		Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.		1.900,53			
31/01/2012	630	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.	1.900,53				
31/01/2012	632		Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns		633,51			
31/01/2012	633	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns	633,51				
Acumulado até o dia:						10.136,16	10.136,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1036		Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Freitas da Silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.		2.534,04			
29/02/2012	1037	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Freitas da Silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.	2.534,04				
29/02/2012	1039		Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1040	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.	1.900,53				
29/02/2012	1042		Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1043	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1045		Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1046	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1048		Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.		3.167,55			
29/02/2012	1049	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.	3.167,55				
29/02/2012	1051		Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1052	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1054		Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1055	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1057		Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1058	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1060		Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1061	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	2.534,04				
29/02/2012	1063		Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1064	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1066		Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1067	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.	1.900,53				
29/02/2012	1069		Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.		633,51			
29/02/2012	1070	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.	633,51				
29/02/2012	1072		Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1073	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1075		Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1076	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.	2.534,04				
29/02/2012	1078		Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.		633,51			
29/02/2012	1079	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.	633,51				
29/02/2012	1081		Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1082	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	633,51				
29/02/2012	1084		Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		1.267,02			
29/02/2012	1085	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.	1.267,02				
29/02/2012	1087		Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.		633,51			
29/02/2012	1088	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.	633,51				
29/02/2012	1090		Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1091	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.	1.267,02				
29/02/2012	1093		Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.		1.267,02			
29/02/2012	1094	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.	1.267,02				
29/02/2012	1096		Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.		1.267,02			
29/02/2012	1097	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.	1.267,02				
29/02/2012	1099		Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .		1.267,02			
29/02/2012	1100	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1102		Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .		1.267,02			
29/02/2012	1103	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .	1.267,02				
29/02/2012	1436		Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1437	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
29/02/2012	1439		Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1440	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.	1.267,02				
Acumulado até o dia:						51.947,82	51.947,82	0,00
30/03/2012	1646		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,53			
30/03/2012	1647	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,53				
Acumulado até o dia:						53.848,35	53.848,35	0,00
31/03/2012	1602		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM		1.267,02			
31/03/2012	1603	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM	1.267,02				
31/03/2012	1604		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES		1.267,02			
31/03/2012	1605	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES	1.267,02				
31/03/2012	1606		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1607	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ	1.267,02				
31/03/2012	1608		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1609	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1610		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,52			
31/03/2012	1611	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE	1.900,52				
31/03/2012	1639		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI		633,51			
31/03/2012	1640	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI	633,51				
31/03/2012	1641		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1642	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1644		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE		633,51			
31/03/2012	1645	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE	633,51				
31/03/2012	1650		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/03/2012	1651	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA	633,51				
31/03/2012	1652	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS		633,51			
31/03/2012	1653	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1654		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO		1.267,02			
31/03/2012	1655	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO	1.267,02				
31/03/2012	1656		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS		633,51			
31/03/2012	1657	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOIZES PEREIRA DOS SANTOS	633,51				
31/03/2012	1658		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS		633,51			
31/03/2012	1659	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS	633,51				
31/03/2012	1660		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA		1.267,02			
31/03/2012	1661	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA	1.267,02				
31/03/2012	1662		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR		1.267,02			
31/03/2012	1663	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR	1.267,02				
31/03/2012	1664		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1665	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES	1.900,53				
31/03/2012	1666		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES		1.267,02			
31/03/2012	1667	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1668		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1669	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS	1.267,02				
31/03/2012	1670		Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI		1.267,02			
31/03/2012	1671	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI	1.267,02				
31/03/2012	1679		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1680	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1681		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1682	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO	1.267,02				
31/03/2012	1683		Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS		1.900,53			
31/03/2012	1684	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS	1.900,53				
31/03/2012	1691		Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE		1.267,02			
31/03/2012	1692	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE	1.267,02				
31/03/2012	2378		Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2379	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2382		Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2383	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.	1.900,53				
31/03/2012	2388		Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		633,51			
31/03/2012	2389	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	633,51				
31/03/2012	2391		Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		1.267,02			
31/03/2012	2392	027/2012'	Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.	1.267,02				
31/03/2012	2394		Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilias dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.		2.534,04			
31/03/2012	2395	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilias dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.	2.534,04				
31/03/2012	2397		Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilias dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).		633,51			
31/03/2012	2398	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em brasilias dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).	633,51				
31/03/2012	2403		Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2404	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2406		Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2407	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2409		Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.267,02			
31/03/2012	2410	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.	1.267,02				
31/03/2012	2414		Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2415	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2417		Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2418	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio brasil sorridente.	1.900,53				
31/03/2012	2420		Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.		1.267,02			
31/03/2012	2421	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de azevedo, ref a 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21/03/12, para reunião GT analise de curso/CIRH.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2868		Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2869	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	633,51				
30/04/2012	2883		Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		10.136,16			
						100.728,08	100.728,08	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2884	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012	10.136,16				
30/04/2012	3096		Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net		1.013,62			
30/04/2012	3097	026/12	Pago 02 diarias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net	1.013,62				
30/04/2012	3098		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA		1.013,62			
30/04/2012	3099	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA	1.013,62				
30/04/2012	3100		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3101	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3103		VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3104	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3107		VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3108	026/12	VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3113		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3114	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3115		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET		1.013,62			
30/04/2012	3116	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET	1.013,62				
30/04/2012	3119		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3120	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3121		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 02 diárias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3122	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 02 diárias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3124		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3125	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro	1.013,62				
30/04/2012	3129		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3130	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3136		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net		1.013,62			
30/04/2012	3137	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net	1.013,62				
30/04/2012	3150		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diárias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net		1.013,62			
30/04/2012	3151	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diárias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net	1.013,62				
30/04/2012	3208		Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3209	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3215		Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3216	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3221		Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3222	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3225		Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3226	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3228		Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3229	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3234		Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3235	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3243		Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3244	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3248		Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3249	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.267,02				
30/04/2012	3260		Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3261	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3271		Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3272	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3276		Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3277	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3282		Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3283	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3286		Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3287	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3288	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3289	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3295		Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3296	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3298		Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3301		Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3302	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3304		Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3329	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3330	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3332	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3333	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3335		Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3336	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3338		Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3339	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3343		Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3344	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3355		Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3356	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3359		Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3360	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3364		Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3365	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3368		Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3369	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3371		Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3372	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	540,00				
30/04/2012	3374	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		281,92			
30/04/2012	3375	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	281,92				
30/04/2012	3379		Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		211,44			
30/04/2012	3380	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	211,44				
30/04/2012	3382		Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3383	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3385		Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3386	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.	1.627,00				
30/04/2012	3388		Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3389	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3391		Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3392	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3394		Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3395	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3397		Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3398	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3399		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3400	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO	1.013,62				
30/04/2012	3401		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3402	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3403		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3404	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3405		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3406	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3407		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3408	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3409		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3410	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3411		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3412	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3413		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3414	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12	1.013,62				
30/04/2012	3416		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3417	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3418		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET		506,81			
30/04/2012	3419	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3428		VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET		1.013,62			
30/04/2012	3429	026/12	VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET	1.013,62				
30/04/2012	3430		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		506,81			
30/04/2012	3431	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	506,81				
30/04/2012	3434		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3435	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3437		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3438	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.013,62				
30/04/2012	3439		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.267,02			
30/04/2012	3440	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET	1.267,02				
30/04/2012	3441		Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3442	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3444		Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3445	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3447		Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3448	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3450		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3451	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3452		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3453	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3454		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3455	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3456		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3457	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3458		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3459	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3460		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3461	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3462		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3463	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3464		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3465	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3466		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3467	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3468		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3469	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.	1.779,68				
30/04/2012	3470		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3471	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3472		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3473	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3474		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3475	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3476		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3477	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.334,76				
30/04/2012	3478		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3479	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3481		Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3482	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.	1.220,25				
30/04/2012	3483		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real		720,00			
30/04/2012	3484	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real	720,00				
30/04/2012	3485		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12		720,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3486	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3487		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3488	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3489		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012		540,00			
30/04/2012	3490	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012	540,00				
30/04/2012	3491		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA		540,00			
30/04/2012	3492	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	540,00				
30/04/2012	3496		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12		360,00			
30/04/2012	3497	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12	360,00				
30/04/2012	3500		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3501	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12	540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3502		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12		720,00			
30/04/2012	3503	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12	720,00				
30/04/2012	3504		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3505	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12	720,00				
30/04/2012	3507		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3508	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3509		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3510	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3511		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3512	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3513		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3514	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3529		Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3530	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3531		Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3532	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3533		Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izabela Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3534	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izabela Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3535		Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3536	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.	1.013,62				
30/04/2012	3547		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3548	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3549		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3550	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3551		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3552	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12	720,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3553		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3554	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3555		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama		540,00			
30/04/2012	3556	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama	540,00				
30/04/2012	3557		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3558	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12	540,00				
30/04/2012	3559		Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares		540,00			
30/04/2012	3560	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares	540,00				
30/04/2012	3572		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3573	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12	1.267,02				
30/04/2012	3574		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012		3.167,55			
30/04/2012	3575	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012	3.167,55				
30/04/2012	3576		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3577	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12	2.534,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3578		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3579	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3581		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3582	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3583		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3584	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3585		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3586	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12	2.534,04				
30/04/2012	3588		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12		633,51			
30/04/2012	3589	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12	633,51				
30/04/2012	3590		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3591	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3594		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3596		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3597	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3599		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3600	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12	633,51				
30/04/2012	3602		Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3603	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12	633,51				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4556		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4557	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4562		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.		1.900,53			
31/05/2012	4563	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.	1.900,53				
31/05/2012	4568		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.		1.267,02			
31/05/2012	4569	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.	1.267,02				
31/05/2012	4574		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.		1.267,02			
31/05/2012	4575	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.	1.267,02				
31/05/2012	4580		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.		1.900,53			
31/05/2012	4581	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.	1.900,53				
31/05/2012	4584		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.		1.900,53			
31/05/2012	4585	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4590		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	4591	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	4594		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.		1.900,53			
31/05/2012	4595	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.	1.900,53				
31/05/2012	4598		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.		1.900,53			
31/05/2012	4599	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.	1.900,53				
31/05/2012	4602		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4603	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4610		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.		1.267,02			
31/05/2012	4611	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.	1.267,02				
31/05/2012	4614		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.		1.267,02			
31/05/2012	4615	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.	1.267,02				
31/05/2012	4624		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.		1.267,02			
31/05/2012	4625	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.	1.267,02				
31/05/2012	4634		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diárias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4635	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.	1.267,02				
31/05/2012	4640		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.		633,51			
31/05/2012	4641	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasilia- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.	633,51				
31/05/2012	4646		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.		1.267,02			
31/05/2012	4647	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.	1.267,02				
31/05/2012	4648		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4649	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4650		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4651	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4656		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4657	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.	1.267,02				
31/05/2012	4658		Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasilia- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.		633,51			
31/05/2012	4659	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasilia- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.	633,51				
31/05/2012	5104		Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5105	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5108		Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5109	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5110		Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5111	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5112		Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5113	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partc. da Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5114		Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espírito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04//12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5115	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espírito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04//12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5116		Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.		1.267,02			
31/05/2012	5117	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.	1.267,02				
31/05/2012	5118		Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5119	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.	1.013,62				
31/05/2012	5120		Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5121	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasília dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.	1.267,02				
31/05/2012	5122		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5123	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.	1.267,02				
31/05/2012	5124		Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.		1.267,02			
31/05/2012	5125	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.	1.267,02				
31/05/2012	5126		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.		1.267,02			
31/05/2012	5127	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.	1.267,02				
31/05/2012	5128		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.		1.267,02			
31/05/2012	5129	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.	1.267,02				
31/05/2012	5130		Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	5131	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.	1.267,02				
31/05/2012	5132		Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5133	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.	633,51				
31/05/2012	5148		Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.		1.267,02			
31/05/2012	5149	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5154		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto feito para Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5155	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias à Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5156		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5157	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5158		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5159	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5160		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5161	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.	2.534,04				
31/05/2012	5162		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5163	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5164		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5165	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.	1.267,02				
31/05/2012	5166		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5167	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5168		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5169	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5170		Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5171	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.	1.900,53				
31/05/2012	5182		Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.		633,51			
31/05/2012	5183	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.	633,51				
31/05/2012	5205		Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5206	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5209		Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.		1.267,02			
31/05/2012	5210	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.	1.267,02				
31/05/2012	5211		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5212	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.	1.900,53				
31/05/2012	5213		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.		1.900,53			
31/05/2012	5214	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.	1.900,53				
31/05/2012	5215		Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.		1.900,53			
31/05/2012	5216	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.	1.900,53				
31/05/2012	5217		Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5218	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.	1.267,02				
31/05/2012	5219		Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.		1.267,02			
31/05/2012	5220	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.	1.267,02				
31/05/2012	5335		Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.		1.013,62			
31/05/2012	5336	26/2012	Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.	1.013,62				
31/05/2012	5337		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.		1.013,62			
31/05/2012	5338	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima nascimento Silva.		506,81			
31/05/2012	5340	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima Nascimento Silva.	506,81				
31/05/2012	5341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.		506,81			
31/05/2012	5342	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.	506,81				
31/05/2012	5343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diariano Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.		506,81			
31/05/2012	5344	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diariano Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.	506,81				
31/05/2012	5345	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paula.		506,81			
31/05/2012	5346	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paulo.	506,81				
31/05/2012	5347	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.		506,81			
31/05/2012	5348	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.	506,81				
31/05/2012	5349	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012 a Sra. Orilene Raul Macedo.		506,81			
31/05/2012	5350	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5352	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.	506,81				
31/05/2012	5353	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Fabio Masakazu Sakai.		506,81			
31/05/2012	5354	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5355		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5356	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.		506,81			
31/05/2012	5358	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.	506,81				
31/05/2012	5359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.		506,81			
31/05/2012	5360	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.	506,81				
31/05/2012	5361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.		506,81			
31/05/2012	5362	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.	506,81				
31/05/2012	5363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.		506,81			
31/05/2012	5364	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.	506,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5365	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Islena Barreto de Queiroz.		506,81			
31/05/2012	5366	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5367		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.		506,81			
31/05/2012	5368	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.	506,81				
31/05/2012	5369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		506,81			
31/05/2012	5370	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.	506,81				
31/05/2012	5372	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ch 557044.		506,81			
31/05/2012	5373	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ref. ch 557044.	506,81				
31/05/2012	5374		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.		506,81			
31/05/2012	5375	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.	506,81				
31/05/2012	5376		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.		506,81			
31/05/2012	5377	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.	506,81				
31/05/2012	5378		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.		633,51			
31/05/2012	5379	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5380		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.		633,51			
31/05/2012	5381	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.	633,51				
31/05/2012	5382		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.		506,81			
31/05/2012	5383	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.	506,81				
31/05/2012	5384		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.		506,81			
31/05/2012	5385	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.	506,81				
31/05/2012	5386		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.		506,81			
31/05/2012	5387	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.	506,81				
31/05/2012	5388		Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.		633,51			
31/05/2012	5389	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.	633,51				
31/05/2012	5391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.		1.900,53			
31/05/2012	5392	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diarias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.	1.900,53				
31/05/2012	5394	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5395	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net no realizado no CFO em 23/04/2012.	506,81				
31/05/2012	5396	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.		506,81			
31/05/2012	5397	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.	506,81				
31/05/2012	5398	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.		506,81			
31/05/2012	5399	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.	506,81				
31/05/2012	5400	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.		506,81			
31/05/2012	5401	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.	506,81				
31/05/2012	5402	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.		506,81			
31/05/2012	5403	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.	506,81				
31/05/2012	5404	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.		506,81			
31/05/2012	5405	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.	506,81				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5889		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF		1.267,02	327.766,85	327.766,85	0,00
30/06/2012	5890	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO		1.267,02			
30/06/2012	5892	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO	1.267,02				
30/06/2012	5893		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5894	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO	1.267,02				
30/06/2012	5895		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.		633,51			
30/06/2012	5896	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.	633,51				
30/06/2012	5897		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
30/06/2012	5898	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG	1.900,53				
30/06/2012	5899		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5900	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5901		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5902	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.	506,81				
30/06/2012	5903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5904	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5905		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms		1.900,53			
30/06/2012	5906	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms	1.900,53				
30/06/2012	5907		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.		633,51			
30/06/2012	5908	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.	633,51				
30/06/2012	5909		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06		1.900,53			
30/06/2012	5910	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06	1.900,53				
30/06/2012	5911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5912	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.900,53				
30/06/2012	5913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5914	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASILIA/DF.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5915		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5916	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5933	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5938		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5939	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASILIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASILIA/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5944		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5945	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5946		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5947	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.	633,51				
30/06/2012	5948		Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5949	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.	1.267,02				
30/06/2012	5968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL		1.267,02			
30/06/2012	5969	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL	1.267,02				
30/06/2012	10288		Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.		1.013,62			
30/06/2012	10289	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.	1.013,62				
Acumulado até o dia:						359.569,06	359.569,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7305		Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7306	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.	1.900,53				
31/07/2012	7307		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7308	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7309		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7310	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.	1.900,53				
31/07/2012	7311		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7312	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7317		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7318	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7323		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7324	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7331		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7332	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7335		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7336	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrgues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7339		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7340	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7341		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7342	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7343		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7344	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7345		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7346	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.900,53				
31/07/2012	7349		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7350	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7351		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7352	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7353		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7354	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7357		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7358	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7359		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7360	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7361		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7362	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7363		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7364	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7365		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7366	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7369		Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7370	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.	633,51				
31/07/2012	7371		Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7372	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.	1.267,02				
31/07/2012	7375		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7376	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7377		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7378	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7381		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7382	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7385		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7386	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7387		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7388	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7391		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7392	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	1.267,02				
31/07/2012	7393		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7394	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7395		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7396	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7397		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7398	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.	1.900,53				
31/07/2012	7399		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7400	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7401		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.		633,51			
31/07/2012	7402	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.	633,51				
31/07/2012	7403		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.		633,51			
31/07/2012	7404	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.	633,51				
31/07/2012	7407		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7408	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7409		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.		506,81			
31/07/2012	7410	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.	506,81				
31/07/2012	7411		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.		506,81			
31/07/2012	7412	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.	506,81				
31/07/2012	7413		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7414	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7415		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.		1.267,02			
31/07/2012	7416	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.	1.267,02				
31/07/2012	7417		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7418	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7421		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.		1.267,02			
31/07/2012	7422	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.	1.267,02				
31/07/2012	7423		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.		1.900,53			
31/07/2012	7424	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.	1.900,53				
31/07/2012	7427		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.		1.267,02			
31/07/2012	7428	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.	1.267,02				
31/07/2012	7431		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.		1.267,02			
31/07/2012	7432	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.	1.267,02				
31/07/2012	7435		Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7436	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.	1.900,53				
31/07/2012	7439		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7440	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7441		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7442	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7443		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7444	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7445		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7446	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	7447		Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7448	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.	633,51				
31/07/2012	10988		Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.		633,51			
31/07/2012	10989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.	633,51				

Acumulado até o dia:

416.331,56

416.331,56

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7692		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7693	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7694		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7695	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7696		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7697	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7698		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7699	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	2.534,04				
31/08/2012	7700		Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		633,51			
31/08/2012	7701	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.	633,51				
31/08/2012	7702		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7703	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7704		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7705	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7706		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7707	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7708		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7709	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7710		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7711	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7712		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7713	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7714		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7715	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7716		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7717	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7718		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7719	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7720		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7721	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7722		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7723	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7724		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7725	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7726		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7727	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7728		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,		1.900,53			
31/08/2012	7729	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,	1.900,53				
31/08/2012	7730		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7731	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7732		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7733	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	7734		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7735	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	1.267,02				
31/08/2012	7736		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7737	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7738		Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7739	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.	633,51				
31/08/2012	7741		Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7742	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.	1.900,53				
31/08/2012	8290		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.		1.267,02			
31/08/2012	8291	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8292		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.		633,51			
31/08/2012	8293	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.	633,51				
31/08/2012	8294		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8295	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8296		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8297	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8298		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8300		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8301	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.	633,51				
31/08/2012	8302		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8303	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.	1.267,02				
31/08/2012	8304		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.		1.900,53			
31/08/2012	8305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.	1.900,53				
31/08/2012	8306		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Roraima e 10 e 11/08/12 em Manaus.		2.534,04			
31/08/2012	8307	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Roraima e 10 e 11/08/12 em Manaus.	2.534,04				
31/08/2012	8308		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8309	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8310		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8311	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8312		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.		1.900,53			
31/08/2012	8313	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.	1.900,53				
31/08/2012	8314		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8315	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.267,02				
31/08/2012	8316		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8317	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	1.900,53				
31/08/2012	8318		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.		1.267,02			
31/08/2012	8319	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.	1.267,02				
31/08/2012	8320		Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.		633,51			
31/08/2012	8321	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.	633,51				
Acumulado até o dia:						478.415,54	478.415,54	0,00
04/09/2012	3432		Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
04/09/2012	3433	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12	1.013,62				
Acumulado até o dia:						479.429,16	479.429,16	0,00
30/09/2012	8810		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasília dias 03 a 04,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8811	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasília dias 03 a 04,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8819		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasília		633,51			
30/09/2012	8820	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasília	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8825		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8826	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8831		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8832	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8864		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8865	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8869		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .		1.267,02			
30/09/2012	8870	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .	1.267,02				
30/09/2012	8871		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8872	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8877		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8878	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8882		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12		3.167,55			
30/09/2012	8883	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12	3.167,55				
30/09/2012	8884		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8885	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.	633,51				
30/09/2012	8891		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).		1.267,02			
30/09/2012	8892	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).	1.267,02				
30/09/2012	8895		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8896	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12	1.267,02				
30/09/2012	8898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8899	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8903		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8904	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extaordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8909	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenaria extaordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8911		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8912	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8913		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8914	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8915		Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12		633,51			
30/09/2012	8916	027/12	Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12	633,51				
30/09/2012	8929		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8930	027/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8939		Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8940	027/12	Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8944		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8945	027/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8947		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8948	027/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8950		Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8951	027/12	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12	1.900,53				
30/09/2012	8952		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8953	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8954		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataíde Mendes Aires para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8955	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataíde Mendes Aires para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8956		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinária nos dias 20 'a 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8957	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinária nos dias 20 'a 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8958		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8959	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8960		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8961	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8962		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8963	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8964		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8965	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8966		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8967	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8968		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8969	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8970		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8971	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 e 21/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8973	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8974	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8975	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8977	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8978		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8979	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8981	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8982		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/12.		1.900,53			
30/09/2012	8983	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/12.	1.900,53				
30/09/2012	8984		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8985	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8986		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8987	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
30/09/2012	8988		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8990		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8991	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8992		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8993	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.	1.267,02				
30/09/2012	8994		Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8995	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9888		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.		633,51			
31/10/2012	9889	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinaria da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.	633,51				
31/10/2012	9890		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9891	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ	1.900,53				
31/10/2012	9892		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9893	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9894		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9895	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9896		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9897	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
						549.748,77	549.748,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9898		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9899	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9900		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9901	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9902		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9903	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9904		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9905	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.900,53				
31/10/2012	9906		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9907	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	1.267,02				
31/10/2012	9908		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9909	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12	2.534,04				
31/10/2012	9917		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9919		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9921		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9923		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9925		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9927		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				
31/10/2012	9929		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9931		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9933		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9935		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	9936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.	633,51				
31/10/2012	9937		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9938	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9939		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9940	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9941		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9943		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9944	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9945		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9946	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9947		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9948	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9949		Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9950	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9953		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9954	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9955		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9956	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9957		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9958	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9959		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9960	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	2.534,04				
31/10/2012	9961		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9962	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9963		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9964	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9965		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9966	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9967		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9968	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9969		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9970	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9972		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9973	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9974		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9975	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9976		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9977	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	9980		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9981	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9985		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9986	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9987		Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9988	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	9996		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9997	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9998		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9999	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.267,02				
31/10/2012	10000		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. agosto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10001	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. agosto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10002		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10003	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.	1.900,53				
31/10/2012	10006		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10007	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10008		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10009	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10017		Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10018	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.	1.900,53				
31/10/2012	10023		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF		1.267,02			
31/10/2012	10024	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF	1.267,02				
31/10/2012	10025		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	10026	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF	633,51				
31/10/2012	10027		Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/10/2012	10028	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10541		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.		2.534,04			
30/11/2012	10542	023/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.	2.534,04				
30/11/2012	10544		Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.		1.520,43			
30/11/2012	10545	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.	1.520,43				
						643.508,25	643.508,25	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10547		Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10548	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10550		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasília para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10551	026/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasília para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10553	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messias Gamboa de Melo em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10554	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messis Gamboa de Melo em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10555		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataíde Mendes Aires em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10556	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataíde Mendes Aires em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10557		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.		633,51			
30/11/2012	10558	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.	633,51				
30/11/2012	10559		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10560	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasília para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10561		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10562	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10563		Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10564	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFo no dia 13/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10572		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10573	26/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10576		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10577	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10750		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10751	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10755	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10756	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 21/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10757		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10758	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Emil Adib Razuk no dia 22/11/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10820		Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10821	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10822		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10823	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.	1.900,53				
30/11/2012	10824		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10825	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10826		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10827	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10828		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10829	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10830		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10831	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10832		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10833	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10834		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10835	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10836		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10837	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10838		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10839	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10840		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10841	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10842		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10843	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10844		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10845	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10846		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10847	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10848		Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10849	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.	1.900,53				
30/11/2012	10851		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.		633,51			
30/11/2012	10852	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.	633,51				
30/11/2012	10853		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10854	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.	633,51				
30/11/2012	10855		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10856	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
30/11/2012	10857		Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10858	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.	1.267,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12081		Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012		1.267,02	676.704,18	676.704,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12082	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012	1.267,02				
31/12/2012	12352		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12353	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12356		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12357	24/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12358		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12359	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12361		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12362	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12363		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.900,53			
31/12/2012	12364	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.	1.900,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12367		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12368	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12369		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12370	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12371		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12372	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12373		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12374	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12375		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12376	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12380		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12381	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12382		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12383	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12385		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12386	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12387		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12388	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12389		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12390	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12391		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12392	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12393		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12394	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12395		Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12396	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12398		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12399	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12400		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12401	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12402		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12403	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12404		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12405	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12406		Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12407	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12413		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12414	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	633,51				
31/12/2012	12415		Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12416	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.	1.267,02				
31/12/2012	12756		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12757	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASÍLIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12758		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12759	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12760		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12761	26/2012	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	2.534,04				
31/12/2012	12762		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12763	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12764		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12765	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12766		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12767	26/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12768		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12769	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12770		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12771	26/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	12772		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12773	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	633,51				
31/12/2012	12774		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12775	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12776		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12777	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12778		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12779	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12780		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12781	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12782		Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12783	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.267,02				
31/12/2012	12784		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12785	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.	1.900,53				
31/12/2012	13129		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12		3.167,55			
31/12/2012	13130	022/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12	3.167,55				
31/12/2012	13280	026/12	Estorno do pagamento 1047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 estorno de lançamento em duplicidade.		1.013,62			
31/12/2012	13281	026/12	Cancelamento da liquidação nº 1047, do Empenho 779, favorecido diárias, doc. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.013,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13307	26/2012	Estorno do pagamento 3436 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1935, aviso de debito 23/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.900,53			
31/12/2012	13314	26/2012	Cancelamento da liquidação nº 3438, do Empenho 1935, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.900,53				
31/12/2012	13358	026/12	Estorno do pagamento 3005 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012. estorno de lançamento em conta indevida.		1.267,02			
31/12/2012	13361	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3006, do Empenho 1732, favorecido diárias, recibo nº , em função de estorno de lançamento em conta indevida.	1.267,02				
31/12/2012	13370	026/12	Estorno do pagamento 3612 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2026, aviso de debito 13/11/12, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref diarias . estorno ref. a lançamento em conta indevida.		633,51			
31/12/2012	13372	026/12	Cancelamento da liquidação nº 3614, do Empenho 2026, favorecido diárias, Comp. de débito nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	633,51				
Acumulado até o dia:						730.932,64	730.932,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	675		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.		316,76			
31/01/2012	676	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.	316,76				
31/01/2012	682		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo		158,38			
31/01/2012	683	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo	158,38				
31/01/2012	816		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.		158,38			
31/01/2012	817	022/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:						633,52	633,52	0,00
29/02/2012	1310				158,38			
29/02/2012	1311	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação 335 do empenho 334, cheque 555871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1315		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.		475,14			
29/02/2012	1316	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, recibo ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.	475,14				
29/02/2012	1319		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.		633,52			
29/02/2012	1320	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.	633,52				
29/02/2012	1323		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		791,90			
29/02/2012	1324	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.	791,90				
29/02/2012	1326		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1327	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1330		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1331	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1333		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1334	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1336		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1337	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1339		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1340	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1342		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1343	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1345		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1346	316,76	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1348		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1349	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1355		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1356	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1360		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1361	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.	633,52				
29/02/2012	1363		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1364	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1367		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1368	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1370		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1371	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1374		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1375	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1378		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1379	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1382		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1383	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1386		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1387	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1390		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1391	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1394		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1395	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1397		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1398	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1400		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1401	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.	316,76				
29/02/2012	1403		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1404	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.	158,38				
29/02/2012	1406		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1407	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.	475,14				
29/02/2012	1409		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.		475,14			
29/02/2012	1410	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.	475,14				
29/02/2012	1412		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1413	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1415		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1416	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1418		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1419	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco	316,76				
29/02/2012	1421		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1422	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.	316,76				
29/02/2012	1424		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
29/02/2012	1425	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1427		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1428	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
29/02/2012	1430		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1431	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.	316,76				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1842		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1843	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1845		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.		158,38			
31/03/2012	1846	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.	158,38				
31/03/2012	1860	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1861	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1868		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1869	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.	158,38				
31/03/2012	1874		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.		316,76			
						12.195,26	12.195,26	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1875	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.	316,76				
31/03/2012	1877		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1878	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1880		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1881	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1883		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1884	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1886		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1887	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.	791,90				
31/03/2012	1889		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1890	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/03/2012	1892		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1893	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1896		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1897	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1901		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1902	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1904		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1905	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.	316,76				
31/03/2012	1907		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.		316,76			
31/03/2012	1908	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengoe despachos administrativos no CFO.	316,76				
31/03/2012	1913		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		316,76			
31/03/2012	1914	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário	316,76				
31/03/2012	1919		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		316,76			
31/03/2012	1920	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1922	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		1.425,42			
31/03/2012	1923	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.	1.425,42				
31/03/2012	1992		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		475,14			
31/03/2012	1993	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.	475,14				
31/03/2012	1998		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	1999	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2017		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2018	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2021		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2022	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2047		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2048	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2053		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2054	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2069		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2070	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2075		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2076	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2081		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2082	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2087		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2088	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2094		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2095	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2099		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2100	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2102		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2103	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2105		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2106	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2108		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2109	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2111		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2112	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2114		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2115	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2120		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2121	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2126		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2127	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2132		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2133	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2135		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2136	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2142		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2143	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária	316,76				
31/03/2012	2148		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2149	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.	158,38				
31/03/2012	2151		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2152	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.	316,76				
31/03/2012	2154		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		316,76			
31/03/2012	2155	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.	316,76				
31/03/2012	2157		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	2158	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.	158,38				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2730	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2732	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2734	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	633,52				
30/04/2012	2735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2736	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
						27.716,50	27.716,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2738	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2740	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2742	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	475,14				
30/04/2012	2743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2744	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2745		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2746	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.	316,76				
30/04/2012	2747		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		4.117,88			
30/04/2012	2748	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	4.117,88				
30/04/2012	2751		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		2.534,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2752	32/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.	2.534,08				
30/04/2012	12819	032/2012	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 693, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de	158,38				
Acumulado até o dia:						38.961,48	38.961,48	0,00
31/05/2012	4489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.		475,14			
31/05/2012	4490	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.	475,14				
31/05/2012	4492		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4493	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4494		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4495	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012	316,76				
31/05/2012	4497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012		158,38			
31/05/2012	4498	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiencia publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012	158,38				
31/05/2012	4500		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.		158,38			
31/05/2012	4501	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.	158,38				
31/05/2012	4508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4509	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				
31/05/2012	4512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4513	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4522	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF	158,38				
31/05/2012	4702		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4703	32/2012	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4705		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4706	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4708		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4709	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.	633,52				
31/05/2012	4711		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4712	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4714		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4715	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najjar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF	158,38				
31/05/2012	4717		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012		316,76			
31/05/2012	4718	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012	316,76				
31/05/2012	4720		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4721	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012	158,38				
31/05/2012	4723		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012		158,38			
31/05/2012	4724	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012	158,38				
31/05/2012	4726		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ		633,52			
31/05/2012	4727	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ	633,52				
31/05/2012	4729		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		475,14			
31/05/2012	4730	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	475,14				
31/05/2012	4732		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		316,76			
31/05/2012	4733	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.	316,76				
31/05/2012	4735		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO		316,76			
31/05/2012	4736	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO	316,76				
31/05/2012	4738		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012		5.543,30			
31/05/2012	4739	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012	5.543,30				
31/05/2012	4742		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima		158,38			
31/05/2012	4743	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima	158,38				
31/05/2012	4748		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR		2.692,46			
31/05/2012	4749	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR	2.692,46				
Acumulado até o dia:						54.165,96	54.165,96	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5749		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.		158,38			
30/06/2012	5750	32/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.	158,38				
30/06/2012	5752		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.		316,76			
30/06/2012	5753	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.	316,76				
30/06/2012	5755		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5756	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5758		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5759	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5763		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5764	032/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5769		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.		158,38			
30/06/2012	5770	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.	158,38				
30/06/2012	5772		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5773	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5775	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5776	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.	158,38				
30/06/2012	5778	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5779	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5782		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5783	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	5784		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5785	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.	475,14				
30/06/2012	10286		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.		316,76			
30/06/2012	10287	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.	316,76				
30/06/2012	10308		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10309	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.	158,38				
30/06/2012	10320		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.		158,38			
30/06/2012	10321	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.	158,38				
Acumulado até o dia:						57.650,32	57.650,32	0,00
31/07/2012	7032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.		316,76			
31/07/2012	7033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.	316,76				
31/07/2012	7034	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.	475,14				
31/07/2012	7063		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7064	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7071		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7072	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7077		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7078	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.	316,76				
31/07/2012	7083		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7084	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7089		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.		158,38			
31/07/2012	7090	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.	158,38				
31/07/2012	7097		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.		475,14			
31/07/2012	7098	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.	475,14				
31/07/2012	7117		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasilia (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012		158,38			
31/07/2012	7118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasilia (DF) para participar de reunião extraordinária do Plenário do CFO dia 27/06/2012	158,38				
31/07/2012	7123		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7129		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7139		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasilia para participar de reunião plenaria do CFO dia 25/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasilia para participar de reunião plenaria do CFO dia 25/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7141		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7142	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7143		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.		158,38			
31/07/2012	7144	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.	158,38				
31/07/2012	7145		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7148	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.	316,76				
31/07/2012	7149		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7150	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.	475,14				
31/07/2012	7156		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.		158,38			
31/07/2012	7157	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.	158,38				
31/07/2012	7158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.		158,38			
31/07/2012	7159	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.	158,38				
31/07/2012	7160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7161	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7163	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.		475,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7165	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7167	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7169	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7171	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7173	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7175	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7177	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7179	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7181	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7183	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7185	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7187	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7189	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7191	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7193	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7195	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7197	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				
31/07/2012	7198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7199	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7201	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
31/07/2012	7202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7203	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.	158,38				
31/07/2012	7204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7205	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7207	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.	475,14				
31/07/2012	7208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7209	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7211	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7212		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7213	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.	316,76				
31/07/2012	7214		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7215	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.	158,38				
Acumulado até o dia:						68.736,92	68.736,92	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8006		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.		316,76			
31/08/2012	8007	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.	316,76				
31/08/2012	8008		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.		316,76			
31/08/2012	8009	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.	316,76				
31/08/2012	8010		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.		4.434,64			
31/08/2012	8011	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.	4.434,64				
31/08/2012	8012		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8013	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8014		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.		316,76			
31/08/2012	8015	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.	316,76				
31/08/2012	8016		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.		158,38			
31/08/2012	8017	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8018		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		316,76			
31/08/2012	8019	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.	316,76				
31/08/2012	8020		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.		316,76			
31/08/2012	8021	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.	316,76				
31/08/2012	8022		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8023	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8024		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8025	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8026		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8027	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.	316,76				
31/08/2012	8028		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8029	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8030		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.		316,76			
31/08/2012	8031	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.	316,76				
31/08/2012	8032		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		316,75			
31/08/2012	8033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.	316,75				
31/08/2012	8034		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.		316,76			
31/08/2012	8035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.	316,76				
31/08/2012	8036		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.	158,38				
31/08/2012	8038		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8040		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8041	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8042		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.		316,76			
31/08/2012	8043	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.	316,76				
31/08/2012	8044		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.	316,76				
31/08/2012	8046		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.		316,76			
31/08/2012	8047	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.	316,76				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8421		Pago a Antonio Marcio Coimbra, do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..		158,38			
30/09/2012	8422	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..	158,38				
30/09/2012	8489		Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.		316,76			
						78.714,85	78.714,85	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8490	032/2012	Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenário meses e 09/2012.	316,76				
30/09/2012	8491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.		158,38			
30/09/2012	8492	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenário dia 16/08/2012.	158,38				
30/09/2012	8493		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8494	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenário dia 04/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8553		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8554	032/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenário dia 13/09/2012.	158,38				
30/09/2012	8570		Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8571	032/2012	Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.	316,76				
30/09/2012	8608		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.		316,76			
30/09/2012	8609	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.	316,76				
30/09/2012	8611		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8612	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:						80.615,41	80.615,41	0,00
31/10/2012	9154	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9155	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9156	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9157	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9158		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9159	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9163		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9164	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9165		Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9166	32/12	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9167		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9168	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Marileide Santos de Andrade Paz no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9171	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9173	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9177	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9179	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9181	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9183	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9185	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9187	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9189	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9193		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9194	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9195		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9196	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9197		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9198	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9201	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9204		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9205	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9206		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9207	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9208		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9209	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9210		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9211	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9213		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9214	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9215		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9216	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9219		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9220	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9224		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9225	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9227		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9228	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	633,52				
31/10/2012	9229		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9230	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9231		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9232	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9233		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9234	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9235		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9236	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9238		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.		633,52			
31/10/2012	9239	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.	633,52				
31/10/2012	9242		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9243	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9245		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.		475,14			
31/10/2012	9246	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.	475,14				
31/10/2012	9248		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9249	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9251		Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9252	32/12	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9254		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9255	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9257		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9258	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.	158,38				
31/10/2012	9449		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9450	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9452		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9453	32/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012	316,76				
31/10/2012	9454		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9455	32/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9457		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9458	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9459		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9460	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9461	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9462	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.	475,14				
31/10/2012	9463	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9464	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9465		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9466	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9467		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9468	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9469		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9470	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9471		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9472	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9473		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9474	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9475		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9476	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9477		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9478	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9479		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9480	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9481		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9482	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9483		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9484	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9485		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9486	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9487		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9488	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9489		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9490	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9491		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9492	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9493		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9494	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9495		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9496	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9497		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9498	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9499		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9500	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9501	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9502	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9503		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9504	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9505		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9506	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9508		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9509	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9510		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9511	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9512		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9513	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9514	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9515	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9516		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9517	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9518		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9519	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.	158,38				
31/10/2012	9521		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9522	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9524		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9525	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9527		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9528	032/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.	158,38				
31/10/2012	9530		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9531	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9532		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9533	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9534		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9535	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9655		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9656	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9658		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9659	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.	316,76				
31/10/2012	9661		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9662	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9664		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9665	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.	316,76				
31/10/2012	9667		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.		2.217,32			
31/10/2012	9668	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.	2.217,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9670		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9671	32/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.	1.425,42				
31/10/2012	9681		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9682	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9683		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9684	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.	158,38				
31/10/2012	9690		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9691	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.	158,38				
31/10/2012	9698		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9699	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.	633,52				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10715		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.		158,38			
						111.182,75	111.182,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10716	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.	158,38				
30/11/2012	10717		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro		158,38			
30/11/2012	10718	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro	158,38				
30/11/2012	10719		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos		158,38			
30/11/2012	10720	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos	158,38				
30/11/2012	10721		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética		158,38			
30/11/2012	10722	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética	158,38				
30/11/2012	10723		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.		316,76			
30/11/2012	10724	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.	316,76				
30/11/2012	10725		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10726	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10727		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10728	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10729		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana C. de S. Gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10730	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana C. de S. Gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10731		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. TAVARES, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10732	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. TAVARES, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.	158,38				
30/11/2012	10733		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10734	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10735		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria jurídica na reunião da diretoria dia 13/11/2012		316,76			
30/11/2012	10736	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria jurídica na reunião da diretoria dia 13/11/2012	316,76				
30/11/2012	10737		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10738	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012	158,38				
30/11/2012	10739		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012		316,76			
30/11/2012	10740	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012	316,76				
30/11/2012	10741		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10742	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10743		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10744	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10746		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10747	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012	158,38				
30/11/2012	10748		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012		158,38			
30/11/2012	10749	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012	158,38				
30/11/2012	10752		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012		316,76			
30/11/2012	10753	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012	316,76				
30/11/2012	12799		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
30/11/2012	12800	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.	158,38				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12158		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG		475,14	114.825,49	114.825,49	0,00
31/12/2012	12159	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG	475,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12160		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ		158,38			
31/12/2012	12161	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ	158,38				
31/12/2012	12162		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.		950,28			
31/12/2012	12163	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.	950,28				
31/12/2012	12164		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df		158,38			
31/12/2012	12165	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df	158,38				
31/12/2012	12166		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		316,76			
31/12/2012	12167	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	316,76				
31/12/2012	12168		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho		158,38			
31/12/2012	12169	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho	158,38				
31/12/2012	12170		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		158,38			
31/12/2012	12171	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012	158,38				
31/12/2012	12172		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12173	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ	158,38				
31/12/2012	12174		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.		316,76			
31/12/2012	12175	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.	316,76				
31/12/2012	12176		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12		316,76			
31/12/2012	12177	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12	316,76				
31/12/2012	12178		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12179	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG	158,38				
31/12/2012	12180		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.		158,38			
31/12/2012	12181	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.	158,38				
31/12/2012	12182		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg		158,38			
31/12/2012	12183	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg	158,38				
31/12/2012	12184		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12185	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG	158,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12186		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12187	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12188		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12189	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12190		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12191	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12192		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12193	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12194		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12195	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	158,38				
31/12/2012	12196		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12197	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12198		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12199	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12200		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12201	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12202		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12203	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012	316,76				
31/12/2012	12238		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12239	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12240		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12241	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	475,14				
31/12/2012	12242		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12243	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12245		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12246	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12247		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12248	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12249		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12250	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12251		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12252	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12253		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12254	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12255		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12256	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12259		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12260	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12261		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12262	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12264	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12265		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12266	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12267		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12268	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12269		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12270	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12271		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12272	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12280	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12313		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12314	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12315		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12316	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12318	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12319		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12320	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12321		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12322	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12323		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12324	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12325		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12326	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12327		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12328	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12329		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12330	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12331		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12332	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12333		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12334	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12335		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12336	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12337		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12338	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12340		Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12341	032/2012	Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12342		Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12343	032/2012	Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12344		Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		316,76			
31/12/2012	12345	032/2012	Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	316,76				
31/12/2012	12346		Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12347	032/2012	Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	475,14				
31/12/2012	12348		Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		158,38			
31/12/2012	12349	032/2012	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012	158,38				
31/12/2012	12354		Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12355	032/2012	Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.	158,38				
31/12/2012	12365		Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12366	032/2012	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.	316,76				
31/12/2012	12882		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12.		316,76			
31/12/2012	12883	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. julio cesar.	316,76				
31/12/2012	12884		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu		316,76			
31/12/2012	12885	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu	316,76				
31/12/2012	12886		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira		316,76			
31/12/2012	12887	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira	316,76				
31/12/2012	12888		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.		316,76			
31/12/2012	12889	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.	316,76				
31/12/2012	12890		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari		316,76			
31/12/2012	12891	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari	316,76				
31/12/2012	12892		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12893	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines	316,76				
31/12/2012	12894		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier		316,76			
31/12/2012	12895	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier	316,76				
31/12/2012	12896		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira		316,76			
31/12/2012	12897	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira	316,76				
31/12/2012	12898		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.		316,76			
31/12/2012	12899	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.	316,76				
31/12/2012	12900		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato		316,76			
31/12/2012	12901	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato	316,76				
31/12/2012	12902		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina		316,76			
31/12/2012	12903	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina	316,76				
31/12/2012	12904		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves		316,76			
31/12/2012	12905	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12906		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros		316,76			
31/12/2012	12907	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros	316,76				
31/12/2012	12908		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes		316,76			
31/12/2012	12909	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes	316,76				
31/12/2012	12910		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos		316,76			
31/12/2012	12911	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos	316,76				
31/12/2012	12912		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva		316,76			
31/12/2012	12913	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva	316,76				
31/12/2012	12914		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues		316,76			
31/12/2012	12915	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues	316,76				
31/12/2012	12916		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.		316,76			
31/12/2012	12917	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.	316,76				
31/12/2012	12918		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12919	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson	316,76				
31/12/2012	12920		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.		316,76			
31/12/2012	12921	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.	316,76				
31/12/2012	12922		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.		158,38			
31/12/2012	12923	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.	158,38				
31/12/2012	12924		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.		316,76			
31/12/2012	12925	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.	316,76				
31/12/2012	12926		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos		316,76			
31/12/2012	12927	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos	316,76				
31/12/2012	12928		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto		316,76			
31/12/2012	12929	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto	316,76				
31/12/2012	12930		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes		316,76			
31/12/2012	12931	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes	316,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13140		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12		316,75			
31/12/2012	13141	032/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12	316,75				
31/12/2012	13146		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12		316,76			
31/12/2012	13147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12	316,76				
31/12/2012	13159		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.		316,73			
31/12/2012	13160	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.	316,73				
31/12/2012	13260		Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.		158,38			
31/12/2012	13261	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.	158,38				
31/12/2012	13268	32/2012	Estorno do pagamento 1438 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1074, cheque 557065, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF estorno de lançamento em duplicidade.		158,38			
31/12/2012	13269	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 1074, favorecido ajudas de custo, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	158,38				
31/12/2012	13371	32/2012	Estorno do pagamento 3680 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2057, aviso de debito 14/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		158,38			
31/12/2012	13373	32/2012	Cancelamento da liquidação nº 3682, do Empenho 2057, favorecido funcionários cfo, recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	158,38				
Acumulado até o dia:						142.066,81	142.066,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1539	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos		6.902,40			
29/02/2012	1540	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos	6.902,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.902,40	6.902,40	0,00
31/05/2012	4125	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos		7.645,55			
31/05/2012	4126	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos	7.645,55				
Acumulado até o dia:						14.547,95	14.547,95	0,00
31/07/2012	7004	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial		705,00			
31/07/2012	7005	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial	705,00				
31/07/2012	7006	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final		705,00			
31/07/2012	7007	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final	705,00				
Acumulado até o dia:						15.957,95	15.957,95	0,00
31/08/2012	7852	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599		2.425,00			
31/08/2012	7853	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599	2.425,00				
31/08/2012	8049	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.		662,25			
31/08/2012	8050	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.	662,25				
31/08/2012	8051	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		87,75			
31/08/2012	8052	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	87,75				
Acumulado até o dia:						19.132,95	19.132,95	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9027	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).		7.865,00			
31/10/2012	9028	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).	7.865,00				
31/10/2012	9128	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.		4.200,00			
31/10/2012	9129	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						31.197,95	31.197,95	0,00
31/12/2012	12747	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012		3.025,43			
31/12/2012	12748	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012	3.025,43				
31/12/2012	12749	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714		187,99			
31/12/2012	12750	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714	187,99				
Acumulado até o dia:						34.411,37	34.411,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5791	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		2.138,40			
30/06/2012	5792	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	2.138,40				
30/06/2012	5793	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		132,87			
30/06/2012	5794	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.	132,87				
Acumulado até o dia:						2.271,27	2.271,27	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6900	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.		4.336,90			
31/07/2012	6901	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.	4.336,90				
31/07/2012	7457	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		2.562,20			
31/07/2012	7458	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	2.562,20				
31/07/2012	7459	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		159,20			
31/07/2012	7460	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	159,20				
Acumulado até o dia:						9.329,57	9.329,57	0,00
31/08/2012	7747	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.		4.688,46			
31/08/2012	7748	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.	4.688,46				
31/08/2012	7759	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552		1.728,81			
31/08/2012	7760	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552	1.728,81				
31/08/2012	7761	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		107,43			
31/08/2012	7762	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	107,43				
Acumulado até o dia:						15.854,27	15.854,27	0,00
30/09/2012	8634	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.		432,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8635	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.	432,20				
30/09/2012	8636	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.		26,86			
30/09/2012	8637	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.	26,86				
Acumulado até o dia:						16.313,33	16.313,33	0,00
31/10/2012	9275	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.		2.161,04			
31/10/2012	9276	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.	2.161,04				
31/10/2012	9280	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.		134,26			
31/10/2012	9281	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.	134,26				
Acumulado até o dia:						18.608,63	18.608,63	0,00
31/12/2012	12548	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.		3.645,01			
31/12/2012	12549	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.	3.645,01				
31/12/2012	12550	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394		226,49			
31/12/2012	12551	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394	226,49				
Acumulado até o dia:						22.480,13	22.480,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12560	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.		2.740,00			
31/12/2012	12561	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR CONDICIONADO, NF. 07100948762.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	2.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10465	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Co: 091229.		478,20			
30/11/2012	10466	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Co: 091229.	478,20				
Acumulado até o dia:						478,20	478,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		0,00
30/09/2012	8556	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012		833,81			
30/09/2012	8557	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012	833,81				
30/09/2012	8576		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.		1.622,00			
30/09/2012	8577		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.	1.622,00				
Acumulado até o dia:						2.455,81	2.455,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
31/01/2012	456	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).		7.974,00			
31/01/2012	457	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).	7.974,00				
Acumulado até o dia:						7.974,00	7.974,00	0,00
29/02/2012	1622	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.		5.412,10			
29/02/2012	1623	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.	5.412,10				
Acumulado até o dia:						13.386,10	13.386,10	0,00
31/05/2012	4078	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner		2.780,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4079	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner	2.780,00				
Acumulado até o dia:						16.166,10	16.166,10	0,00
31/08/2012	7653	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.		7.951,10			
31/08/2012	7654	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.	7.951,10				
Acumulado até o dia:						24.117,20	24.117,20	0,00
30/09/2012	8579		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		5.700,00			
30/09/2012	8580		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.	5.700,00				
30/09/2012	8685	373/2012	Pago a Ferro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012		7.998,40			
30/09/2012	8686	373/2012	Pago a Ferro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirdo na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012	7.998,40				
30/09/2012	9018	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.		25.728,00			
30/09/2012	9019	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.	25.728,00				
Acumulado até o dia:						63.543,60	63.543,60	0,00
31/10/2012	9305	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.		280,00			
31/10/2012	9306	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.	280,00				
Acumulado até o dia:						63.823,60	63.823,60	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10491	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.		450,00			
30/11/2012	10492	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.	450,00				
Acumulado até o dia:						64.273,60	64.273,60	0,00
31/12/2012	12557	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.		5.789,00			
31/12/2012	12558	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.	5.789,00				
31/12/2012	12577	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12		1.900,00			
31/12/2012	12578	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12	1.900,00				
Acumulado até o dia:						71.962,60	71.962,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	459	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.		7.898,00			
31/01/2012	460	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.	7.898,00				
Acumulado até o dia:						7.898,00	7.898,00	0,00
31/07/2012	6730	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		22.260,00			
31/07/2012	6731	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	22.260,00				
31/07/2012	6732	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		7.200,00			
31/07/2012	6733	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	7.200,00				
31/07/2012	6734	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		48.090,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6735	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltada, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.	48.090,00				
Acumulado até o dia:						85.448,00	85.448,00	0,00
31/10/2012	9420	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM=-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.		95.000,00			
31/10/2012	9421	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM=-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						180.448,00	180.448,00	0,00
31/12/2012	12735	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012		7.950,00			
31/12/2012	12736	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012	7.950,00				
31/12/2012	12935	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		77.000,00			
31/12/2012	12936	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	77.000,00				
31/12/2012	12937	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		1.590,00			
31/12/2012	12938	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						266.988,00	266.988,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2240	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2241	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2242	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2243	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarías Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.	1.425,00				
Acumulado até o dia:						2.850,00	2.850,00	0,00
30/06/2012	5468	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.		750,00			
30/06/2012	5469	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10458	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		1.794,87			
30/11/2012	10459	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	1.794,87				
30/11/2012	10462	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		111,53			
30/11/2012	10463	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.	111,53				
Acumulado até o dia:						1.906,40	1.906,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	4118	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		162,08			
31/05/2012	4119	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	162,08				
31/05/2012	4122	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		16,92			
31/05/2012	4123	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia	16,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179,00	179,00	0,00
31/10/2012	9700	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.		1.253,00			
31/10/2012	9701	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.	1.253,00				
Acumulado até o dia:						1.432,00	1.432,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	600		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.		2.309,55			
31/01/2012	601	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.	1.108,05				
31/01/2012	602		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.		1.201,50			
31/01/2012	603	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.	1.201,50				
31/01/2012	3793	036/12	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 119, favorecido franklin abel a. mendonça, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						3.511,05	3.511,05	0,00
29/02/2012	946		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.108,05			
29/02/2012	947	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.108,05				
29/02/2012	949		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.201,50			
29/02/2012	950	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.	1.201,50				
29/02/2012	2220		Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		804,45			
29/02/2012	2221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.	804,45				
Acumulado até o dia:						6.625,05	6.625,05	0,00
31/03/2012	2230		Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.		804,45			
31/03/2012	2231	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.	804,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2438		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180		1.108,05			
31/03/2012	2439	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180	1.108,05				
31/03/2012	2440		Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181		1.201,50			
31/03/2012	2441	036/12	Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181	1.201,50				
Acumulado até o dia:						9.739,05	9.739,05	0,00
30/04/2012	4302		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.108,05			
30/04/2012	4303	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.108,05				
Acumulado até o dia:						10.847,10	10.847,10	0,00
31/05/2012	4453		Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados		1.988,65			
31/05/2012	4454	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados	1.988,65				
Acumulado até o dia:						12.835,75	12.835,75	0,00
30/06/2012	10296		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.		1.108,05			
30/06/2012	10297	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.	1.108,05				
30/06/2012	10326		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.		1.108,05			
30/06/2012	10327	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.	1.108,05				
Acumulado até o dia:						15.051,85	15.051,85	0,00
30/09/2012	8997		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	8998	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9000		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.201,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	9001	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.	1.201,50				
30/09/2012	9003		Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	9004	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.	1.108,05				
30/09/2012	9006		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.		1.201,50			
30/09/2012	9007	36/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						19.670,95	19.670,95	0,00
31/12/2012	13285	036/12	Estorno do pagamento 3049 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1760, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13286	36/12	Estorno do pagamento 3050 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1761, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065. estorno de lançamento em duplicidade.		1.201,50			
31/12/2012	13287	036/12	Estorno do pagamento 3047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1758, cheque 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.		1.108,05			
31/12/2012	13291	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 1758, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13292	036/12	Cancelamento da liquidação nº 3050, do Empenho 1760, favorecido franklin abel a. mendonça, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13293	36/12	Cancelamento da liquidação nº 3051, do Empenho 1761, favorecido michele rocha calazans, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						23.088,55	23.088,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3082		Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados		804,45			
30/04/2012	3083	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados	804,45				
Acumulado até o dia:						804,45	804,45	0,00
30/06/2012	6507		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		804,45			
30/06/2012	6508	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12	804,45				
Acumulado até o dia:						1.608,90	1.608,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	688		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		331,73			
31/01/2012	689	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12	331,73				
Acumulado até o dia:						331,73	331,73	0,00
29/02/2012	1492		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.		480,00			
29/02/2012	1493	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.	480,00				
29/02/2012	1494		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.		622,00			
29/02/2012	1495	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.	622,00				
29/02/2012	1496		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.		622,00			
29/02/2012	1497	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.	622,00				
29/02/2012	1498		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.		622,00			
29/02/2012	1499	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1500		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto		622,00			
29/02/2012	1501	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto	622,00				
29/02/2012	1502		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos.		622,00			
29/02/2012	1503	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. jackson nascimento	622,00				
29/02/2012	1504		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.		622,00			
29/02/2012	1505	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.	622,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2470		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.		360,00			
31/03/2012	2471	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.	360,00				
31/03/2012	2473		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2474	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2476		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2477	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2481		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2482	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2484		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2485	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
						4.543,73	4.543,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2489		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2490	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
31/03/2012	2492		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2493	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						8.635,73	8.635,73	0,00
30/04/2012	3213		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.		360,00			
30/04/2012	3214	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.	360,00				
Acumulado até o dia:						8.995,73	8.995,73	0,00
31/05/2012	4978		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.		360,00			
31/05/2012	4979	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.	360,00				
31/05/2012	5078		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5079	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5080		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5081	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5082		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5083	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5086		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5087	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5088		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5089	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
31/05/2012	5090		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5091	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação 1585 do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						13.087,73	13.087,73	0,00
30/06/2012	5859		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.		360,00			
30/06/2012	5860	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.	360,00				
30/06/2012	5861		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5862	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5864		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5865	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5867		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5868	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5870		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5871	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5872		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5873	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	5874		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5875	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.	622,00				
30/06/2012	10300		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.		622,00			
30/06/2012	10301	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.	622,00				
Acumulado até o dia:						17.801,73	17.801,73	0,00
31/07/2012	6521		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.		360,00			
31/07/2012	6522	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.	360,00				
31/07/2012	6524		Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6525	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6526		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6527	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6528		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6529	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6530		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6531	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
31/07/2012	6532		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6533	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6534		Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6535	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						21.893,73	21.893,73	0,00
31/08/2012	7814		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva		311,00			
31/08/2012	7815	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva	311,00				
31/08/2012	7816		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enead Messias de V. Neto		311,00			
31/08/2012	7817	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enead Messias de V. Neto	311,00				
31/08/2012	7818		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.		360,00			
31/08/2012	7819	70/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.	360,00				
31/08/2012	7821		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho		622,00			
31/08/2012	7822	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho	622,00				
31/08/2012	7823		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento		622,00			
31/08/2012	7824	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento	622,00				
31/08/2012	7827		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7828	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto	622,00				
31/08/2012	7829		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		622,00			
31/08/2012	7830	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	622,00				
31/08/2012	7831		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho		404,70			
31/08/2012	7832	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho	404,70				
31/08/2012	7833		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		172,80			
31/08/2012	7834	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes	172,80				
31/08/2012	7835		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento		309,70			
31/08/2012	7836	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento	309,70				
31/08/2012	7837		Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto		104,50			
31/08/2012	7838	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto	104,50				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8465		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
30/09/2012	8466	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
						26.355,43	26.355,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8479		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8480	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8482		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8483	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
30/09/2012	8485		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8486	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12	622,00				
Acumulado até o dia:						28.225,03	28.225,03	0,00
31/10/2012	9340		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		2,60			
31/10/2012	9341	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	2,60				
31/10/2012	9346		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9347	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9348		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio		41,46			
31/10/2012	9349	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio	41,46				
31/10/2012	9350		Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9351	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
31/10/2012	9356		Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9357	070/12	Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12	622,00				
Acumulado até o dia:						30.135,09	30.135,09	0,00
30/11/2012	11166		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11167	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	11168		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	11169	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012	622,00				
30/11/2012	12797	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.		356,40			
30/11/2012	12798	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.	356,40				
30/11/2012	12809		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.		257,40			
30/11/2012	12810	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.	257,40				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11970		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio		195,00			
31/12/2012	11971	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio	195,00				
31/12/2012	11973		Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).		393,93			
31/12/2012	11974	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).	393,93				
31/12/2012	11988		Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.		328,90			
						31.992,89	31.992,89	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11989	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.	328,90				
31/12/2012	12001		Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.		622,00			
31/12/2012	12002	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.	622,00				
Acumulado até o dia:						33.532,72	33.532,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	371		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.		173,60			
31/01/2012	372	049/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.	173,60				
31/01/2012	474		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.		156,90			
31/01/2012	475	021/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.	156,90				
31/01/2012	624		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.		218,81			
31/01/2012	625	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.	218,81				
Acumulado até o dia:						549,31	549,31	0,00
29/02/2012	885		Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora		907,50			
29/02/2012	886	150/12	Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora	907,50				
29/02/2012	924		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.		182,22			
29/02/2012	925	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.	182,22				
29/02/2012	980		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.		218,81			
29/02/2012	981	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.	218,81				
29/02/2012	1033		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.		173,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1034	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.	173,60				
29/02/2012	1530		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo		156,90			
29/02/2012	1531	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo	156,90				
Acumulado até o dia:						2.188,34	2.188,34	0,00
31/03/2012	2528		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191		218,81			
31/03/2012	2529	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191	218,81				
31/03/2012	2588		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.		173,60			
31/03/2012	2589	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.	173,60				
Acumulado até o dia:						2.580,75	2.580,75	0,00
30/04/2012	2781		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12		218,81			
30/04/2012	2782	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12	218,81				
Acumulado até o dia:						2.799,56	2.799,56	0,00
31/05/2012	4138		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.		218,81			
31/05/2012	4139	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.	218,81				
31/05/2012	4298		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12		173,60			
31/05/2012	4299	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12	173,60				
31/05/2012	4671		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.		173,60			
31/05/2012	4672	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5189	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.		156,90			
31/05/2012	5190	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.	156,90				
Acumulado até o dia:						3.522,47	3.522,47	0,00
30/06/2012	5482		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.		242,96			
30/06/2012	5483	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.	242,96				
30/06/2012	5533		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.		218,81			
30/06/2012	5534	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.	218,81				
30/06/2012	5542		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.		173,60			
30/06/2012	5543	049/2012	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.	173,60				
30/06/2012	5989		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.		156,90			
30/06/2012	5990	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.	156,90				
Acumulado até o dia:						4.314,74	4.314,74	0,00
31/07/2012	6259		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.		218,81			
31/07/2012	6260	46/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.	218,81				
31/07/2012	6271		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.		173,60			
31/07/2012	6272	049/12	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.	173,60				
31/07/2012	6343		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12		156,90			
31/07/2012	6344	030/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12	156,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6421		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012		1.397,02			
31/07/2012	6422	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012	1.397,02				
Acumulado até o dia:						6.261,07	6.261,07	0,00
31/08/2012	7562		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.		425,18			
31/08/2012	7563	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.	425,18				
31/08/2012	7577		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08		173,60			
31/08/2012	7578	49/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08	173,60				
31/08/2012	7857		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
31/08/2012	7858	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
31/08/2012	7985		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.		218,81			
31/08/2012	7986	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.	218,81				
Acumulado até o dia:						7.235,56	7.235,56	0,00
30/09/2012	8459		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
30/09/2012	8460	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	156,90				
30/09/2012	8858		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.		173,60			
30/09/2012	8859	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.	173,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8862		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.		218,81			
30/09/2012	8863	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.	218,81				
30/09/2012	11132		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura		156,90			
30/09/2012	11133	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura	156,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9099		Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.		218,81			
31/10/2012	9100	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.	218,81				
31/10/2012	9121		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.		173,60			
31/10/2012	9122	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.	173,60				
31/10/2012	9148		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.		1.032,58			
31/10/2012	9149	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.	1.032,58				
31/10/2012	9151		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.		698,51			
						7.941,77	7.941,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9152	28/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.	698,51				
31/10/2012	9442		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,		163,90			
31/10/2012	9443	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,	163,90				
31/10/2012	9686		Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.		1.984,00			
31/10/2012	9687	403/2012	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.	1.984,00				
Acumulado até o dia:						12.213,17	12.213,17	0,00
30/11/2012	10624		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12		1.275,54			
30/11/2012	10625	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12	1.275,54				
30/11/2012	10687		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		218,81			
30/11/2012	10688	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	218,81				
30/11/2012	10698		Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		187,61			
30/11/2012	10699	049/2012	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	187,61				
30/11/2012	11125		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012		163,90			
30/11/2012	11126	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012	163,90				
30/11/2012	12803		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.		880,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	12804	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.	880,73				
Acumulado até o dia:						14.939,76	14.939,76	0,00
31/12/2012	11588		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.		303,70			
31/12/2012	11589	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.	303,70				
31/12/2012	12050		Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios electronicos		218,81			
31/12/2012	12051	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios electronicos	218,81				
31/12/2012	12205		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.		164,80			
31/12/2012	12206	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.	164,80				
31/12/2012	12952		Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.		187,61			
31/12/2012	12953	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.	187,61				
31/12/2012	13123		Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.		156,90			
31/12/2012	13124	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.	156,90				
Acumulado até o dia:						15.971,58	15.971,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	353		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.		40,89			
31/01/2012	354	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.	40,89				
Acumulado até o dia:						40,89	40,89	0,00
29/02/2012	866		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.		7.408,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	867	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.	7.408,72				
Acumulado até o dia:						7.449,61	7.449,61	0,00
31/03/2012	1674		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.		806,51			
31/03/2012	1675	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.	806,51				
Acumulado até o dia:						8.256,12	8.256,12	0,00
30/04/2012	3257		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.		14.445,12			
30/04/2012	3258	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.	14.445,12				
Acumulado até o dia:						22.701,24	22.701,24	0,00
31/05/2012	4519		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12		28.586,73			
31/05/2012	4520	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12	28.586,73				
31/05/2012	4885		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.		844,55			
31/05/2012	4886	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.	844,55				
Acumulado até o dia:						52.132,52	52.132,52	0,00
31/07/2012	6408		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.		841,83			
31/07/2012	6409	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.	841,83				
31/07/2012	6502		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12		15.221,94			
31/07/2012	6503	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12	15.221,94				
31/07/2012	6692		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.		13.985,22			
31/07/2012	6693	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.	13.985,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.181,51	82.181,51	0,00
31/08/2012	7598		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ		41,03			
31/08/2012	7599	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ	41,03				
31/08/2012	7683		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12		13.608,05			
31/08/2012	7684	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12	13.608,05				
Acumulado até o dia:						95.830,59	95.830,59	0,00
30/09/2012	8438		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.		25,88			
30/09/2012	8439	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.	25,88				
30/09/2012	8840		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.		461,46			
30/09/2012	8841	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.	461,46				
Acumulado até o dia:						96.317,93	96.317,93	0,00
31/10/2012	9191		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.		41,36			
31/10/2012	9192	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.	41,36				
Acumulado até o dia:						96.359,29	96.359,29	0,00
30/11/2012	10435		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.		25,85			
30/11/2012	10436	392/12	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.	25,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11198		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012		441,22			
30/11/2012	11199	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012	441,22				
30/11/2012	12807		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.		25,85			
30/11/2012	12808	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.	25,85				
Acumulado até o dia:						96.852,21	96.852,21	0,00
31/12/2012	11601		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.		451,55			
31/12/2012	11602	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.	451,55				
31/12/2012	12506		Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.		25,85			
31/12/2012	12507	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.	25,85				
31/12/2012	12640		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.		14.651,90			
31/12/2012	12641	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.	14.651,90				
Acumulado até o dia:						111.981,51	111.981,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	362		Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,		281,45			
31/01/2012	363	061/12	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,	281,45				
31/01/2012	610		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.		416,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	611	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.	416,33				
Acumulado até o dia:						697,78	697,78	0,00
29/02/2012	933		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.		416,33			
29/02/2012	934	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.	416,33				
29/02/2012	1029		Pago a cedaie cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.		291,68			
29/02/2012	1030	061/12	Pago a cedaie cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.	291,68				
29/02/2012	1547		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.		369,91			
29/02/2012	1548	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.	369,91				
29/02/2012	1549		Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.		22,99			
29/02/2012	1550	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.	22,99				
29/02/2012	1612		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.		2.161,02			
29/02/2012	1613	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.	2.161,02				
29/02/2012	1614		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.		134,28			
29/02/2012	1615	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.	134,28				
Acumulado até o dia:						4.093,99	4.093,99	0,00
31/03/2012	1826		Pago a cedaie cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.		372,21			
31/03/2012	1827	061/2012	Pago a cedaie cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.	372,21				
31/03/2012	2330		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		2.959,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2331	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	2.959,16				
31/03/2012	2332		Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		550,00			
31/03/2012	2333	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.	550,00				
31/03/2012	2443		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182		416,33			
31/03/2012	2444	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182	416,33				
Acumulado até o dia:						8.391,69	8.391,69	0,00
30/04/2012	3126		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.		416,33			
30/04/2012	3127	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.	416,33				
30/04/2012	3139		Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.		3.670,97			
30/04/2012	3140	234/2012	Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estojos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.	3.670,97				
Acumulado até o dia:						12.478,99	12.478,99	0,00
31/05/2012	4147		Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.		416,33			
31/05/2012	4148	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.	416,33				
31/05/2012	4305		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.		732,37			
31/05/2012	4306	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.	732,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4894		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.		320,84			
31/05/2012	4895	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.	320,84				
31/05/2012	5255		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		2.161,02			
31/05/2012	5256	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	2.161,02				
31/05/2012	5258		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		134,28			
31/05/2012	5259	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.	134,28				
Acumulado até o dia:						16.243,83	16.243,83	0,00
30/06/2012	5566		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.		416,33			
30/06/2012	5567	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.	416,33				
30/06/2012	5575		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.		135,61			
30/06/2012	5576	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.	135,61				
Acumulado até o dia:						16.795,77	16.795,77	0,00
31/07/2012	6447		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.		281,45			
31/07/2012	6448	061/12	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.	281,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6616		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780		416,33			
31/07/2012	6617	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780	416,33				
Acumulado até o dia:						17.493,55	17.493,55	0,00
31/08/2012	7671		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.		416,33			
31/08/2012	7672	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.	416,33				
31/08/2012	7771		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.		307,90			
31/08/2012	7772	61/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.	307,90				
Acumulado até o dia:						18.217,78	18.217,78	0,00
30/09/2012	8402		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.		416,33			
30/09/2012	8403	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.	416,33				
30/09/2012	8918		Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.		148,02			
30/09/2012	8919	61/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.	148,02				
Acumulado até o dia:						18.782,13	18.782,13	0,00
31/10/2012	9073		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.		416,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9074	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.	416,33				
31/10/2012	9202		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedaec - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.		307,20			
31/10/2012	9203	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedaec - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.	307,20				
Acumulado até o dia:						19.505,66	19.505,66	0,00
30/11/2012	10643		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			
30/11/2012	10644	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	416,33				
30/11/2012	11137		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedaec gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012		358,66			
30/11/2012	11138	61/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedaec gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012	358,66				
Acumulado até o dia:						20.280,65	20.280,65	0,00
31/12/2012	11718		Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF		416,00			
31/12/2012	11719	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF	416,00				
31/12/2012	11729		Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		1.128,95			
31/12/2012	11730	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	1.128,95				
31/12/2012	12692		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012		1.274,00			
31/12/2012	12693	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012	1.274,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12694		Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147		79,15			
31/12/2012	12695	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147	79,15				
Acumulado até o dia:						23.178,75	23.178,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	300		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		264,97			
31/01/2012	301	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	264,97				
31/01/2012	302		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		77,54			
31/01/2012	303	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.	77,54				
31/01/2012	304		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		79,06			
31/01/2012	305	004/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	79,06				
31/01/2012	306		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		4.202,66			
31/01/2012	307	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	4.202,66				
31/01/2012	308		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		123,28			
31/01/2012	309	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12	123,28				
31/01/2012	310		Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12		454,72			
31/01/2012	311	021/12	Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12	454,72				
31/01/2012	366		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.		1.608,54			
31/01/2012	367	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.	1.608,54				
31/01/2012	368		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.		8.775,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	369	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.	8.775,49				
31/01/2012	374		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012		26,70			
31/01/2012	375	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012	26,70				
31/01/2012	381		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.		75,51			
31/01/2012	382	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.	75,51				
31/01/2012	383		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.		189,22			
31/01/2012	384	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.	189,22				
31/01/2012	385		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.		117,63			
31/01/2012	386	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.	117,63				
31/01/2012	387		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012		124,07			
31/01/2012	388	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012	124,07				
31/01/2012	389		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.		79,19			
31/01/2012	390	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.	79,19				
31/01/2012	405		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).		63,86			
31/01/2012	406	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).	63,86				
31/01/2012	615		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.		1.510,40			
31/01/2012	616	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.	1.510,40				
31/01/2012	619		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.		157,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	620	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.	157,63				
Acumulado até o dia:						17.930,47	17.930,47	0,00
29/02/2012	910		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		108,57			
29/02/2012	911	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	108,57				
29/02/2012	912		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		334,68			
29/02/2012	913	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	334,68				
29/02/2012	914		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		86,58			
29/02/2012	915	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	86,58				
29/02/2012	916		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		77,89			
29/02/2012	917	77,89	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	77,89				
29/02/2012	918		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		302,56			
29/02/2012	919	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	302,56				
29/02/2012	920		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		4.998,42			
29/02/2012	921	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.	4.998,42				
29/02/2012	922	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.		567,65			
29/02/2012	923	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.	567,65				
29/02/2012	941		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.		1.026,65			
29/02/2012	942	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.	1.026,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	943		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.		107,14			
29/02/2012	944	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.	107,14				
29/02/2012	952		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.		1.436,38			
29/02/2012	953	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de serviços de telefonia, ref 02/2012.	1.436,38				
29/02/2012	955		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet		149,90			
29/02/2012	956	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet	149,90				
29/02/2012	1019		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		8.771,78			
29/02/2012	1020	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12	8.771,78				
29/02/2012	1021		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.		1.590,33			
29/02/2012	1022	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.	1.590,33				
29/02/2012	1456		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		68,97			
29/02/2012	1457	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	68,97				
29/02/2012	1458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		237,97			
29/02/2012	1459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	237,97				
29/02/2012	1460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		100,71			
29/02/2012	1461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	100,71				
29/02/2012	1462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		206,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	206,71				
29/02/2012	1464		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		117,63			
29/02/2012	1465	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.	117,63				
29/02/2012	1466		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.		83,75			
29/02/2012	1467	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retencao de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.	83,75				
Acumulado até o dia:						38.304,74	38.304,74	0,00
31/03/2012	1637		Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.		810,86			
31/03/2012	1638	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.	810,86				
31/03/2012	1689		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		1.595,55			
31/03/2012	1690	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	1.595,55				
31/03/2012	1693		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		9.358,41			
31/03/2012	1694	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.	9.358,41				
31/03/2012	1934		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		152,79			
31/03/2012	1935	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	152,79				
31/03/2012	1937		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		242,74			
31/03/2012	1938	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	242,74				
31/03/2012	1939		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
31/03/2012	1940	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
31/03/2012	1941		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		35,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1942	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	35,12				
31/03/2012	1943		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.895,26			
31/03/2012	1944	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	3.895,26				
31/03/2012	1947	021/2012	Liquidação do Empenho 486, referente nº do favorecido telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		410,19			
31/03/2012	1958	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação 569 do empenho 486, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.	410,19				
31/03/2012	2449		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12		1.603,46			
31/03/2012	2450	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12	1.603,46				
31/03/2012	2452		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12		167,34			
31/03/2012	2453	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12	167,34				
31/03/2012	2455		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183		1.026,65			
31/03/2012	2456	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183	1.026,65				
31/03/2012	2457		vr. retido ref recibo mls		107,14			
31/03/2012	2458	041/12	vr. retido ref recibo mls	107,14				
31/03/2012	2607		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		36,49			
31/03/2012	2608	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	36,49				
31/03/2012	2611		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		64,84			
31/03/2012	2612	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	64,84				
31/03/2012	2613		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		175,38			
31/03/2012	2614	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	175,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2615		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		77,18			
31/03/2012	2616	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	77,18				
31/03/2012	2617		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		183,69			
31/03/2012	2618	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	183,69				
31/03/2012	2622		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		117,63			
31/03/2012	2623	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.	117,63				
31/03/2012	2627		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.		51,93			
31/03/2012	2628	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.	51,93				
Acumulado até o dia:						58.495,28	58.495,28	0,00
30/04/2012	3000		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		98,19			
30/04/2012	3001	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	98,19				
30/04/2012	3003		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		221,86			
30/04/2012	3004	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	221,86				
30/04/2012	3006		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.		259,99			
30/04/2012	3007	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.	259,99				
30/04/2012	3009		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		77,89			
30/04/2012	3010	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	77,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3012		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		5.582,99			
30/04/2012	3013	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.	5.582,99				
30/04/2012	3026		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.		603,15			
30/04/2012	3027	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.	603,15				
30/04/2012	3029		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.		93,19			
30/04/2012	3030	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.	93,19				
30/04/2012	3164		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.		174,03			
30/04/2012	3165	40/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.	174,03				
30/04/2012	3173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.		1.667,55			
30/04/2012	3174	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.	1.667,55				
30/04/2012	3183		Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		1.026,65			
30/04/2012	3184	041/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	1.026,65				
30/04/2012	3187		Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		107,14			
30/04/2012	3188	041/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.	107,14				
Acumulado até o dia:						68.407,91	68.407,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4153		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.		1.745,86			
31/05/2012	4154	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.	1.745,86				
31/05/2012	4155		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.		182,20			
31/05/2012	4156	040/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.	182,20				
31/05/2012	4162		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.		1.026,65			
31/05/2012	4163	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.	1.026,65				
31/05/2012	4164		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.		107,14			
31/05/2012	4165	041/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.	107,14				
31/05/2012	4234		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		240,29			
31/05/2012	4235	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	240,29				
31/05/2012	4237		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		74,12			
31/05/2012	4238	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	74,12				
31/05/2012	4239		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		110,49			
31/05/2012	4240	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	110,49				
31/05/2012	4243		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		117,63			
31/05/2012	4244	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	117,63				
31/05/2012	4245		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		216,97			
31/05/2012	4246	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12	216,97				
31/05/2012	4251		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.		79,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4252	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.	79,24				
31/05/2012	4312		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		1.586,64			
31/05/2012	4313	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	1.586,64				
31/05/2012	4314		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		8.819,69			
31/05/2012	4315	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	8.819,69				
31/05/2012	4440		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		8.608,40			
31/05/2012	4441	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	8.608,40				
31/05/2012	4442		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		1.592,94			
31/05/2012	4443	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.	1.592,94				
31/05/2012	5303		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		142,75			
31/05/2012	5304	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	142,75				
31/05/2012	5307		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		72,42			
31/05/2012	5308	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	72,42				
31/05/2012	5309		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		234,57			
31/05/2012	5310	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	234,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5311		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		206,32			
31/05/2012	5312	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	206,32				
31/05/2012	5313		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		117,63			
31/05/2012	5314	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	117,63				
31/05/2012	5316		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		82,79			
31/05/2012	5317	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.	82,79				
31/05/2012	5407		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.		111,03			
31/05/2012	5408	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.	111,03				
31/05/2012	5410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.		18,82			
31/05/2012	5411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.	18,82				
31/05/2012	5414		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		93,19			
31/05/2012	5415	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	93,19				
31/05/2012	5417		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		77,89			
31/05/2012	5418	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	77,89				
31/05/2012	5422		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		4.301,11			
31/05/2012	5423	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.	4.301,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5424		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A		458,59			
31/05/2012	5425	021/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A	458,59				
31/05/2012	5428		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		272,75			
31/05/2012	5429	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.	272,75				
Acumulado até o dia:						99.106,03	99.106,03	0,00
30/06/2012	5497		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		1.640,90			
30/06/2012	5498	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	1.640,90				
30/06/2012	5500		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		171,25			
30/06/2012	5501	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.	171,25				
30/06/2012	5503		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		1.026,65			
30/06/2012	5504	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	1.026,65				
30/06/2012	5506		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		107,14			
30/06/2012	5507	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.	107,14				
30/06/2012	5800		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		231,58			
30/06/2012	5801	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	231,58				
30/06/2012	5802		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		117,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5803	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	117,63				
30/06/2012	5804		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		85,62			
30/06/2012	5805	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	85,62				
30/06/2012	5806		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		217,34			
30/06/2012	5807	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	217,34				
30/06/2012	5808		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		68,34			
30/06/2012	5809	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012	68,34				
30/06/2012	5810		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		78,10			
30/06/2012	5811	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	78,10				
30/06/2012	6064		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		8.608,40			
30/06/2012	6065	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	8.608,40				
30/06/2012	6066		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,24			
30/06/2012	6067	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.599,24				
30/06/2012	6222		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		77,89			
30/06/2012	6223	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	77,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6224		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		105,48			
30/06/2012	6225	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	105,48				
30/06/2012	6226		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		220,97			
30/06/2012	6227	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	220,97				
30/06/2012	6228		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.		28,47			
30/06/2012	6229	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.	28,47				
30/06/2012	6230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		98,75			
30/06/2012	6231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	98,75				
30/06/2012	6232		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		118,34			
30/06/2012	6233	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	118,34				
30/06/2012	6234		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		5.286,89			
30/06/2012	6235	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	5.286,89				
30/06/2012	6236		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		557,43			
30/06/2012	6237	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	557,43				
30/06/2012	6238		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		19,30			
30/06/2012	6239	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12	19,30				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6399		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		270,80			
31/07/2012	6400	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	270,80				
						119.571,74	119.571,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6401		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		94,24			
31/07/2012	6402	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	94,24				
31/07/2012	6403		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		176,15			
31/07/2012	6404	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	176,15				
31/07/2012	6406		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		77,89			
31/07/2012	6407	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	77,89				
31/07/2012	6410		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		4.468,69			
31/07/2012	6411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia	4.468,69				
31/07/2012	6412		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf		468,40			
31/07/2012	6413	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf	468,40				
31/07/2012	6417		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		8.608,40			
31/07/2012	6418	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	8.608,40				
31/07/2012	6419		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		1.613,04			
31/07/2012	6420	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.	1.613,04				
31/07/2012	6450		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		91,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6451	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	91,12				
31/07/2012	6452		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		67,51			
31/07/2012	6453	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	67,51				
31/07/2012	6454		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		136,46			
31/07/2012	6455	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	136,46				
31/07/2012	6458		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		114,70			
31/07/2012	6459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	114,70				
31/07/2012	6460		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		260,76			
31/07/2012	6461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	260,76				
31/07/2012	6462		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.		69,95			
31/07/2012	6463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasilia, mes de julho de 2012.	69,95				
31/07/2012	6626		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07		1.476,97			
31/07/2012	6627	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07	1.476,97				
31/07/2012	6628		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF		154,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6629	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF	154,14				
31/07/2012	6631		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07		1.026,65			
31/07/2012	6632	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07	1.026,65				
31/07/2012	6633		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF		107,14			
31/07/2012	6634	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF	107,14				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7536		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		266,97			
31/08/2012	7537	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	266,97				
31/08/2012	7538		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		77,89			
31/08/2012	7539	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	77,89				
31/08/2012	7541		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		353,91			
31/08/2012	7542	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.	353,91				
31/08/2012	7543		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		77,89			
31/08/2012	7544	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	77,89				
31/08/2012	7545		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		25,15			
						138.854,75	138.854,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7546	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.	25,15				
31/08/2012	7601		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		13.614,14			
31/08/2012	7602	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	13.614,14				
31/08/2012	7603		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		1.610,79			
31/08/2012	7604	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia	1.610,79				
31/08/2012	7678		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1562, cheque 558270, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura12/08/01507301-2.		149,88			
31/08/2012	7744		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.		553,39			
31/08/2012	7745	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.	553,39				
31/08/2012	7774		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		139,12			
31/08/2012	7775	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	139,12				
31/08/2012	7776		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		63,30			
31/08/2012	7777	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	63,30				
31/08/2012	7778		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		155,36			
31/08/2012	7779	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	155,36				
31/08/2012	7780		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		95,05			
31/08/2012	7781	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	95,05				
31/08/2012	7782		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		114,70			
31/08/2012	7783	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	114,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7784		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		59,19			
31/08/2012	7785	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF	59,19				
31/08/2012	7932		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		1.026,65			
31/08/2012	7933	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	1.026,65				
31/08/2012	7936		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		107,14			
31/08/2012	7937	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.	107,14				
31/08/2012	12820	040/12	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1562, favorecido embratel s/a, guia cod. nº , em função de vl lançado indevidamente	149,88				
Acumulado até o dia:						157.345,27	157.345,27	0,00
30/09/2012	8431	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.		5.222,34			
30/09/2012	8432	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.	5.222,34				
30/09/2012	8558		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.		1.436,14			
30/09/2012	8559	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.	1.436,14				
30/09/2012	8560		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		149,88			
30/09/2012	8561	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	149,88				
30/09/2012	8566		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012		1.436,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8567	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012	1.436,14				
30/09/2012	8568		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012		149,88			
30/09/2012	8569	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012	149,88				
30/09/2012	8683		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.		204,37			
30/09/2012	8684	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.	204,37				
30/09/2012	8687		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		354,28			
30/09/2012	8688	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	354,28				
30/09/2012	8691		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		142,64			
30/09/2012	8692	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.	142,64				
30/09/2012	8694		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.		77,89			
30/09/2012	8695	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.	77,89				
30/09/2012	8703		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		6.192,67			
30/09/2012	8704	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.	6.192,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8708		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		647,59			
30/09/2012	8709	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	647,59				
30/09/2012	8717		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.		123,57			
30/09/2012	8718	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.	123,57				
30/09/2012	8721		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		12,90			
30/09/2012	8722	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.	12,90				
30/09/2012	8769		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.		1.026,65			
30/09/2012	8770	41/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de eleboração p/publ de Internet, nf 00007999.	1.026,65				
30/09/2012	8771		Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.		107,14			
30/09/2012	8772	41/12	Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.	107,14				
30/09/2012	8922		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		12.990,80			
30/09/2012	8923	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	12.990,80				
30/09/2012	8927		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		1.588,14			
30/09/2012	8928	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.	1.588,14				
30/09/2012	11551		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		68,02			
30/09/2012	11552	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	68,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11553		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		158,97			
30/09/2012	11554	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	158,97				
30/09/2012	11555		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		115,46			
30/09/2012	11556	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	115,46				
30/09/2012	11557		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		314,90			
30/09/2012	11558	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	314,90				
30/09/2012	11559		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		69,53			
30/09/2012	11560	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.	69,53				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9030		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779		788,66		189.935,17	189.935,17
31/10/2012	9031	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779	788,66				
31/10/2012	9032		Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda		82,31			
31/10/2012	9033	434/12	Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda	82,31				
31/10/2012	9137		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		86,71			
31/10/2012	9138	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	86,71				
31/10/2012	9139		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		365,27			
31/10/2012	9140	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	365,27				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9142		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.		77,89			
31/10/2012	9143	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.	77,89				
31/10/2012	9145		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		160,30			
31/10/2012	9146	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.	160,30				
31/10/2012	9217		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		11.638,51			
31/10/2012	9218	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	11.638,51				
31/10/2012	9221		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		1.591,44			
31/10/2012	9222	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.	1.591,44				
31/10/2012	9325		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.		1.026,65			
31/10/2012	9326	040/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.	1.026,65				
31/10/2012	9327		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wirelles, conf. nf. 8357.		107,14			
31/10/2012	9328	040/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Mls Wirelles, conf. nf. 8357.	107,14				
31/10/2012	9406		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		201,30			
31/10/2012	9407	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	201,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9408		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		117,63			
31/10/2012	9409	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	117,63				
31/10/2012	9410		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		86,06			
31/10/2012	9411	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	86,06				
31/10/2012	9412		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		72,42			
31/10/2012	9413	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	72,42				
31/10/2012	9414		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		141,89			
31/10/2012	9415	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.	141,89				
31/10/2012	9416		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.		64,60			
31/10/2012	9417	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.	64,60				
31/10/2012	11561		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.		75,84			
31/10/2012	11562	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.	75,84				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10530		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		1.546,34			
30/11/2012	10531	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	1.546,34				
						206.619,79	206.619,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10532		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		161,38			
30/11/2012	10533	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.	161,38				
30/11/2012	10535		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		4.003,52			
30/11/2012	10536	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	4.003,52				
30/11/2012	10538		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		417,82			
30/11/2012	10539	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.	417,82				
30/11/2012	10608		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		90,49			
30/11/2012	10609	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	90,49				
30/11/2012	10610		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		341,67			
30/11/2012	10611	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	341,67				
30/11/2012	10612		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,45			
30/11/2012	10613	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,45				
30/11/2012	10614		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		92,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10615	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	92,96				
30/11/2012	10616		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			
30/11/2012	10617	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	41,47				
30/11/2012	10618		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		14,00			
30/11/2012	10619	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	14,00				
30/11/2012	10620		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
30/11/2012	10621	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	77,89				
30/11/2012	10651		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.026,65			
30/11/2012	10652	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.026,65				
30/11/2012	10653		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes		107,14			
30/11/2012	10654	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes	107,14				
30/11/2012	11161		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		1.588,44			
30/11/2012	11162	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	1.588,44				
30/11/2012	11163		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		12.549,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11164	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .	12.549,14				
30/11/2012	11201		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		234,18			
30/11/2012	11202	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	234,18				
30/11/2012	11203		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		228,54			
30/11/2012	11204	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	228,54				
30/11/2012	11205		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		111,66			
30/11/2012	11206	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	111,66				
30/11/2012	11207		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		84,43			
30/11/2012	11208	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	84,43				
30/11/2012	11209		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		70,82			
30/11/2012	11210	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012	70,82				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11572		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		69,62			
31/12/2012	11573	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	69,62				
						229.485,78	229.485,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11575		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.		28,37			
31/12/2012	11576	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.	28,37				
31/12/2012	11577		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.		110,43			
31/12/2012	11578	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.	110,43				
31/12/2012	11579		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		354,60			
31/12/2012	11580	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	354,60				
31/12/2012	11581		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		101,57			
31/12/2012	11582	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	101,57				
31/12/2012	11584		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		77,89			
31/12/2012	11585	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.	77,89				
31/12/2012	11613		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.		1.589,34			
31/12/2012	11614	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.	1.589,34				
31/12/2012	11617		Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.		9.257,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11618	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.	9.257,55				
31/12/2012	11724		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.		1.026,65			
31/12/2012	11725	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.	1.026,65				
31/12/2012	11726		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF		107,14			
31/12/2012	11727	41/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF	107,14				
31/12/2012	11742		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		37,20			
31/12/2012	11743	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	37,20				
31/12/2012	11744		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		25,59			
31/12/2012	11745	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	25,59				
31/12/2012	11746		Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		40,26			
31/12/2012	11747	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	40,26				
31/12/2012	11748		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		31,18			
31/12/2012	11749	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.	31,18				
31/12/2012	12571		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.		407,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12572	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.	407,48				
31/12/2012	12573		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12		42,52			
31/12/2012	12574	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12	42,52				
31/12/2012	12850		Liquidação do Empenho 2334, referente fatura nº 12/12 do favorecido claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		12.839,14			
31/12/2012	13127		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.		81,42			
31/12/2012	13128	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.	81,42				
31/12/2012	13131		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.		80,19			
31/12/2012	13132	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.	80,19				
31/12/2012	13167		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.		1.707,72			
31/12/2012	13168	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.	1.707,72				
31/12/2012	13169		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.		1.707,72			
31/12/2012	13170	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.	1.707,72				
31/12/2012	13171		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.		5.548,49			
31/12/2012	13172	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.	5.548,49				
31/12/2012	13173		Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.		4.835,30			
31/12/2012	13174	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.	4.835,30				
31/12/2012	13175		Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.		450,00			
31/12/2012	13176	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.	450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13230		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.		90,49			
31/12/2012	13231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.	90,49				
31/12/2012	13244		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.		70,82			
31/12/2012	13245	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.	70,82				
31/12/2012	13258		Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.		53,23			
31/12/2012	13259	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.	53,23				
31/12/2012	13274	21/2012	Estorno do pagamento 915 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 760, aviso de debito 30/04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012. estorno de lançamento em indevido.		93,19			
31/12/2012	13275	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 915, do Empenho 760, favorecido embratel s/a, fatura nº , em função de estorno de lançamento em indevido.	93,19				
31/12/2012	13309	21/2012	Estorno do pagamento 3633 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 29/10/12, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		41,47			
31/12/2012	13319	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3635, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 0200520999458, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	41,47				
31/12/2012	13359	21/2012	Estorno do pagamento 3629 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 01/11/12, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		90,49			
31/12/2012	13362	21/2012	Cancelamento da liquidação nº 3631, do Empenho 2033, favorecido telemar s/a, fatura nº 2000464403147, em função de estorno de lançamento em conta indevida.	90,49				
Acumulado até o dia:						257.643,70	270.482,84	12.839,14C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1716		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.		700,00			
29/02/2012	1717	153/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
31/07/2012	6977		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.		684,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6978	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.	684,63				
31/07/2012	6979		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		42,54			
31/07/2012	6980	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	42,54				
Acumulado até o dia:						1.427,17	1.427,17	0,00
31/08/2012	7879		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.		2.520,92			
31/08/2012	7880	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.	2.520,92				
31/08/2012	7884		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		156,64			
31/08/2012	7885	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	156,64				
Acumulado até o dia:						4.104,73	4.104,73	0,00
30/09/2012	8622		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.		2.537,96			
30/09/2012	8623	366/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.	2.537,96				
30/09/2012	8624		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.		157,70			
30/09/2012	8625	366/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.	157,70				
Acumulado até o dia:						6.800,39	6.800,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	263		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	264	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	265		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	266	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.	3.667,41				
31/01/2012	267		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.		392,54			
31/01/2012	268	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.	392,54				
31/01/2012	269		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		392,54			
31/01/2012	270	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.	392,54				
31/01/2012	274		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.		8.984,46			
31/01/2012	275	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.	8.984,46				
31/01/2012	276		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobre locação de grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	277	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobre locação de grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	278				103,51			
31/01/2012	279	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação 13 do empenho 13, cheque 555747, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.	103,51				
31/01/2012	281		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.		1.044,70			
31/01/2012	282	013/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.	1.044,70				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	834		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83		18.356,08	18.356,08
29/02/2012	835	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	3.674,83				
29/02/2012	836				3.674,83			
29/02/2012	837	008/12		3.674,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	838		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	839	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	840		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	841	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.	385,12				
29/02/2012	842		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.		3.053,08			
29/02/2012	843	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.	3.053,08				
29/02/2012	844		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.		47,51			
29/02/2012	845	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.	47,51				
29/02/2012	846		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.		5.242,42			
29/02/2012	847	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.	5.242,42				
29/02/2012	848		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	849	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	850		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	851	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.	103,51				
29/02/2012	852		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.		2.949,93			
29/02/2012	853	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.	2.949,93				
29/02/2012	854		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.		2.841,91			
29/02/2012	855	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.	2.841,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	856		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.		5.088,42			
29/02/2012	857	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.	5.088,42				
29/02/2012	858		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.		1.044,70			
29/02/2012	859	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.	1.044,70				
29/02/2012	860		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.		5.436,07			
29/02/2012	861	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.	5.436,07				
29/02/2012	862		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.		19,88			
29/02/2012	863	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.	19,88				
29/02/2012	864		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		30.364,41			
29/02/2012	865	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	30.364,41				
29/02/2012	869		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		715,81			
29/02/2012	870	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.	715,81				
29/02/2012	871		Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.		741,56			
29/02/2012	872	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.	741,56				
29/02/2012	961		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.		2.184,50			
29/02/2012	962	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.	2.184,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1705		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
						86.413,20	86.413,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1706	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1707		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf		385,12			
31/03/2012	1708	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf	385,12				
31/03/2012	1714		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1715	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302	3.674,83				
31/03/2012	1718		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF		385,12			
31/03/2012	1719	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF	385,12				
31/03/2012	1721		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1722	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1723		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556167, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012 retenção irrf		47,51			
31/03/2012	1726		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1727	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	2.157,49				
31/03/2012	1728		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
31/03/2012	1729	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
31/03/2012	1732		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		5.759,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1733	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	5.759,94				
31/03/2012	1735		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		244,20			
31/03/2012	1736	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012	244,20				
31/03/2012	1738		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.441,45			
31/03/2012	1739	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.441,45				
31/03/2012	1740		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.136,11			
31/03/2012	1741	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012	2.136,11				
31/03/2012	1743		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.216,92			
31/03/2012	1744	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.216,92				
31/03/2012	1745	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.034,23			
31/03/2012	1746	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.	2.034,23				
31/03/2012	1748		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março		5.244,03			
31/03/2012	1749	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março	5.244,03				
31/03/2012	1751		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307		1.044,70			
31/03/2012	1752	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307	1.044,70				
31/03/2012	1754		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		3.568,62			
31/03/2012	1755	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	3.568,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1756		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		14,59			
31/03/2012	1757	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311	14,59				
31/03/2012	1761		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS		41.557,99			
31/03/2012	1762	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS	41.557,99				
31/03/2012	1767		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1768	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	1769		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1770	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM	370,78				
31/03/2012	2464		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323		2.235,92			
31/03/2012	2465	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMINIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323	2.235,92				
31/03/2012	10129	09/2012	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 430, favorecido rocis administ. de imoveis ltda, guia cod. nº , em função de lanç. ora corrigido.	47,51				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3211		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3212	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3217		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.		385,12			
						168.183,36	168.183,36	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3218	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.	385,12				
30/04/2012	3219		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3220	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	3.674,83				
30/04/2012	3223		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		385,12			
30/04/2012	3224	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.	385,12				
30/04/2012	3230		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.		5.880,33			
30/04/2012	3231	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.	5.880,33				
30/04/2012	3236		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3237	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3239		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3240	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.	122,10				
30/04/2012	3250		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.		5.298,51			
30/04/2012	3251	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.	5.298,51				
30/04/2012	3252		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.		1.044,70			
30/04/2012	3253	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.	1.044,70				
30/04/2012	3255		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.		28.218,73			
30/04/2012	3256	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.	28.218,73				
30/04/2012	4105		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	4106	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4107		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4108	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.	370,78				
30/04/2012	4259		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		1.612,95			
30/04/2012	4260	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	1.612,95				
30/04/2012	4261		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4262	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4263		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4264	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	537,65				
30/04/2012	4282		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		3.672,26			
30/04/2012	4283	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	3.672,26				
30/04/2012	4286		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		14,59			
30/04/2012	4287	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.	14,59				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4337		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
						224.106,39	224.106,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4338	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4339		Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4340	008/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4342		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4343	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.	3.698,61				
31/05/2012	4344		Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4345	008/2012	Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago	361,34				
31/05/2012	4388		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.		5.379,77			
31/05/2012	4389	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.	5.379,77				
31/05/2012	4396		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.		1.044,70			
31/05/2012	4397	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.	1.044,70				
31/05/2012	4403		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162		388,36			
31/05/2012	4404	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162	388,36				
31/05/2012	4405		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163		388,36			
31/05/2012	4406	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163	388,36				
31/05/2012	4433		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.		2.197,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4434	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.	2.197,62				
31/05/2012	4435		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços		47,51			
31/05/2012	4436	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços	47,51				
31/05/2012	4517		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12		15.195,06			
31/05/2012	4518	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12	15.195,06				
31/05/2012	4524		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12		684,85			
31/05/2012	4525	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12	684,85				
31/05/2012	4532		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.310,41			
31/05/2012	4533	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.310,41				
31/05/2012	4534		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.160,14			
31/05/2012	4535	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12	2.160,14				
31/05/2012	4897		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4898	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4899		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		1.451,76			
31/05/2012	4900	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	1.451,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4901		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4902	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.	483,92				
31/05/2012	4904		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.		3.660,92			
31/05/2012	4905	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.	3.660,92				
31/05/2012	4906		Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.		14,59			
31/05/2012	4907	014/2012	Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.	14,59				
31/05/2012	5261		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.		5.479,51			
31/05/2012	5262	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.	5.479,51				
31/05/2012	5264		Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.		122,10			
31/05/2012	5265	010/2012	Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.	122,10				
31/05/2012	5268		Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.		122,10			
31/05/2012	5269	010/2012	Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.	122,10				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5512	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.		2.419,60			
30/06/2012	5513	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasilia- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.	2.419,60				
30/06/2012	5592		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5593	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5594		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
						273.841,89	273.841,89	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5595	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5596		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5597	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.	3.698,61				
30/06/2012	5598		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5599	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.	361,34				
30/06/2012	5602		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		2.318,89			
30/06/2012	5603	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	2.318,89				
30/06/2012	5604		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		52,88			
30/06/2012	5605	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.	52,88				
30/06/2012	5612		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.182,85			
30/06/2012	5613	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.182,85				
30/06/2012	5614		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.358,19			
30/06/2012	5615	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque 557213 doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.	2.358,19				
30/06/2012	5617		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.		5.451,82			
30/06/2012	5618	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.	5.451,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5620		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.		1.044,70			
30/06/2012	5621	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.	1.044,70				
30/06/2012	5625		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		3.639,56			
30/06/2012	5626	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	3.639,56				
30/06/2012	5627		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		14,59			
30/06/2012	5628	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.	14,59				
30/06/2012	5630	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5631	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	5632		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	5633	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.	388,36				
30/06/2012	10130		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
30/06/2012	10131	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012	47,51				
30/06/2012	10225		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.		334,73			
30/06/2012	10226	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.	334,73				
30/06/2012	10227		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.		3.442,98			
30/06/2012	10228	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.	3.442,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10253		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imóvel.		122,10			
30/06/2012	10254	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imóvel.	122,10				
30/06/2012	10280		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.		122,10			
30/06/2012	10281	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de sala 2310.	122,10				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6247		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.		2.419,60	306.291,01	306.291,01	0,00
31/07/2012	6248	43/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.	2.419,60				
31/07/2012	6286		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012		3.698,61			
31/07/2012	6287	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012	3.698,61				
31/07/2012	6288		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL		361,34			
31/07/2012	6289	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL	361,34				
31/07/2012	6292		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		3.698,61			
31/07/2012	6293	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	3.698,61				
31/07/2012	6294		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel		361,34			
31/07/2012	6295	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel	361,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6297		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		2.116,37			
31/07/2012	6298	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	2.116,37				
31/07/2012	6299		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		42,22			
31/07/2012	6300	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012	42,22				
31/07/2012	6303		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6304	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6306		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6307	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6308		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6309	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	122,10				
31/07/2012	6314		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6315	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012	5.479,51				
31/07/2012	6317		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6318	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6319		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6320	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel	122,10				
31/07/2012	6323		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.543,40			
31/07/2012	6324	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.543,40				
31/07/2012	6329		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.722,54			
31/07/2012	6330	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012	2.722,54				
31/07/2012	6341		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012		5.452,93			
31/07/2012	6342	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012	5.452,93				
31/07/2012	6346		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012		1.044,70			
31/07/2012	6347	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012	1.044,70				
31/07/2012	6349		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		3.710,14			
31/07/2012	6350	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	3.710,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6351		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		14,59			
31/07/2012	6352	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012	14,59				
31/07/2012	6354		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem		776,72			
31/07/2012	6355	16/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem	776,72				
31/07/2012	6456		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12		120,86			
31/07/2012	6457	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12	120,86				
31/07/2012	6500		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12		28.500,90			
31/07/2012	6501	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12	28.500,90				
31/07/2012	6690		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.		28.115,64			
31/07/2012	6691	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.	28.115,64				
31/07/2012	6694		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.		218,19			
31/07/2012	6695	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.	218,19				
31/07/2012	10959	010/2012	Estorno do pagamento 495 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 432, cheque 556422, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012 lançamento em duplicidade.		244,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10960	010/2012	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 432, favorecido honorato advogados associados, guia cod. nº , em função de lançamento em duplicidade.	244,20				
Acumulado até o dia:						403.901,33	403.901,33	0,00
31/08/2012	7464		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7465	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7466		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7467	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	3.698,61				
31/08/2012	7470		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7471	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7472		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7473	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.	361,34				
31/08/2012	7476		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		2.091,72			
31/08/2012	7477	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	2.091,72				
31/08/2012	7479		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		42,22			
31/08/2012	7480	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.	42,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7482		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		5.479,51			
31/08/2012	7483	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	5.479,51				
31/08/2012	7486		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7487	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7488		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7489	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.	122,10				
31/08/2012	7494		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 e 20061377.		2.643,54			
31/08/2012	7495	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 .	2.643,54				
31/08/2012	7496		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.		2.598,18			
31/08/2012	7497	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.	2.598,18				
31/08/2012	7502		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.		1.044,70			
31/08/2012	7503	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.	1.044,70				
31/08/2012	7511		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imóveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		3.682,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7512	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	3.682,69				
31/08/2012	7515		Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		14,59			
31/08/2012	7516	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.	14,59				
31/08/2012	7681		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12		27.722,76			
31/08/2012	7682	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12	27.722,76				
31/08/2012	7685		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12		1.238,64			
31/08/2012	7686	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12	1.238,64				
31/08/2012	7972		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.		2.419,60			
31/08/2012	7973	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.	2.419,60				
31/08/2012	11096		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
31/08/2012	11097	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.	5.373,92				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8326		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8327	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8328		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8329	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
						466.617,50	466.617,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8330		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8331	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	3.698,61				
30/09/2012	8332		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8333	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.	361,34				
30/09/2012	8335		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		2.162,78			
30/09/2012	8336	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	2.162,78				
30/09/2012	8338		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		42,22			
30/09/2012	8339	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.	42,22				
30/09/2012	8344		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.		3.856,20			
30/09/2012	8345	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.	3.856,20				
30/09/2012	8346		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.		5.479,51			
30/09/2012	8347	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.	5.479,51				
30/09/2012	8348		Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8349	010/12	Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8350		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.		25,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8351	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a aluguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.	25,20				
30/09/2012	8352		Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8353	010/12	Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.	122,10				
30/09/2012	8363		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.604,07			
30/09/2012	8364	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.604,07				
30/09/2012	8365		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.512,77			
30/09/2012	8366	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.	2.512,77				
30/09/2012	8368		Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.		5.439,10			
30/09/2012	8369	12/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.	5.439,10				
30/09/2012	8371		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.		1.044,70			
30/09/2012	8372	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.	1.044,70				
30/09/2012	8799	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.		866,78			
30/09/2012	8800	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.	866,78				
30/09/2012	8853		Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.		433,39			
30/09/2012	8854	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.	433,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8855		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.		433,39			
30/09/2012	8856	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.	433,39				
30/09/2012	8867		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.		2.419,60			
30/09/2012	8868	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.	2.419,60				
30/09/2012	8936		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012		41.931,74			
30/09/2012	8937	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012	41.931,74				
30/09/2012	8941		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012		42,90			
30/09/2012	8942	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, reativo a gastos com despesas condominial com serviços de eletricista ref. setembro/2012	42,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9082		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		1.451,76			
31/10/2012	9083	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	1.451,76				
31/10/2012	9084		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9085	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
						544.275,95	544.275,95	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9086		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9087	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.	483,92				
31/10/2012	9633		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.		1.044,70			
31/10/2012	9634		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.	1.044,70				
31/10/2012	9637		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.		3.842,65			
31/10/2012	9638	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.	3.842,65				
31/10/2012	9673		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.619,02			
31/10/2012	9674	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.619,02				
31/10/2012	9675		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.560,70			
31/10/2012	9676	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.	2.560,70				
31/10/2012	9679		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.		5.435,42			
31/10/2012	9680	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.	5.435,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9692		Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9693		Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9696		Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9697		Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.	433,39				
31/10/2012	9768		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9769	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9770		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9771	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	3.698,61				
31/10/2012	9772		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,34			
31/10/2012	9773	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,34				
31/10/2012	9776		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,33			
31/10/2012	9777	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02	361,33				
31/10/2012	9842		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12		5.479,51			
31/10/2012	9843	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12	5.479,51				
31/10/2012	9844		vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12		122,10			
31/10/2012	9845	010/12	vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12	122,10				
31/10/2012	9846		vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12		122,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9847	010/12	vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12	122,11				
31/10/2012	9912		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo		2.162,78			
31/10/2012	9913	9/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo	2.162,78				
31/10/2012	9914		Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda		42,22			
31/10/2012	9915	9/2012	Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda	42,22				
31/10/2012	10014		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		41.447,92			
31/10/2012	10015	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012	41.447,92				
31/10/2012	10019		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-		58,06			
31/10/2012	10020	15/01/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-	58,06				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	7519	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.		776,72			
30/11/2012	7520	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.	776,72				
30/11/2012	10340		Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.		5.479,51			
30/11/2012	10341	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.	5.479,51				
30/11/2012	10342		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310 - Romulo Frederici		122,09			
30/11/2012	10343	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Romulo Frederici	122,09				
						620.619,41	620.619,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10344		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici		122,10			
30/11/2012	10345	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici	122,10				
30/11/2012	10349		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.		2.327,00			
30/11/2012	10350	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/20012.	2.327,00				
30/11/2012	10351		Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.		55,54			
30/11/2012	10352	009/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.	55,54				
30/11/2012	10397		Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10398	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10399		Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,34			
30/11/2012	10400	008/2012	Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,34				
30/11/2012	10401		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10402	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	3.698,61				
30/11/2012	10403		Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,33			
30/11/2012	10404	008/2012	Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.	361,33				
30/11/2012	10471		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.		5.498,50			
30/11/2012	10472	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.	5.498,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10474		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2013.		1.123,29			
30/11/2012	10475	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.	1.123,29				
30/11/2012	10477		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		3.846,09			
30/11/2012	10478	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	3.846,09				
30/11/2012	10479		Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		25,20			
30/11/2012	10480	014/2012	Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.	25,20				
30/11/2012	10483		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162		433,39			
30/11/2012	10484	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162	433,39				
30/11/2012	10485		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163		433,39			
30/11/2012	10486	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163	433,39				
30/11/2012	10598		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.		2.709,73			
30/11/2012	10599	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.	2.709,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10600		Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.		2.534,59			
30/11/2012	10601	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.	2.534,59				
30/11/2012	10659		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10660	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10661		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10662	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	483,92				
30/11/2012	10663		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		1.451,76			
30/11/2012	10664	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.	1.451,76				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11480		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ		3.904,72			
31/12/2012	11481	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ	3.904,72				
31/12/2012	11485		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2		437,61			
31/12/2012	11486	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2	437,61				
31/12/2012	11487		Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2		3.904,72			
31/12/2012	11488	008/2012	Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2	3.904,72				
31/12/2012	11489		Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.		437,61			
						656.646,04	656.646,04	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11490	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.	437,61				
31/12/2012	11491		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.382,54			
31/12/2012	11492	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.382,54				
31/12/2012	11493		Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.		55,54			
31/12/2012	11494	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.	55,54				
31/12/2012	11495		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.327,00			
31/12/2012	11496	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303	2.327,00				
31/12/2012	11497		Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel		55,54			
31/12/2012	11498	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel	55,54				
31/12/2012	11499		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.		5.479,51			
31/12/2012	11500	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.	5.479,51				
31/12/2012	11501		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.		122,10			
31/12/2012	11502	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.	122,10				
31/12/2012	11503		Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir		122,10			
31/12/2012	11504	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir	122,10				
31/12/2012	11505		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305		2.620,79			
31/12/2012	11506	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305	2.620,79				
31/12/2012	11507		Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306		2.540,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11508	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306	2.540,87				
31/12/2012	11509		Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.516,10			
31/12/2012	11510	008/2012	Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.516,10				
31/12/2012	11513		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.487,71			
31/12/2012	11514	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313	5.487,71				
31/12/2012	11515		Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307		1.123,29			
31/12/2012	11516	012/2012	Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307	1.123,29				
31/12/2012	11517		Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311		3.887,98			
31/12/2012	11518	012/2012	Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311	3.887,98				
31/12/2012	11519		Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		25,20			
31/12/2012	11520	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ	25,20				
31/12/2012	11526		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012		2.107,94			
31/12/2012	11527	015/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012	2.107,94				
31/12/2012	11531		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11532	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11533		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11534	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012	433,39				
31/12/2012	11983		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11984	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,63				
31/12/2012	11986		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,33			
31/12/2012	11987	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	490,33				
31/12/2012	11990		Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		1.471,89			
31/12/2012	11991	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.	1.471,89				
31/12/2012	12638		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.		27.989,37			
31/12/2012	12639	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.	27.989,37				
31/12/2012	12642		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.		2.012,26			
31/12/2012	12643	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.	2.012,26				
31/12/2012	12721		Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		43.038,32			
31/12/2012	12722	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.	43.038,32				
31/12/2012	12847		Liquidação do Empenho 2325, referente recibo nº do favorecido celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. locação de sals 2305 e 2306.		5.224,32			
31/12/2012	12848		Liquidação do Empenho 2332, referente recibo nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. mes 12/12.		2.453,15			
31/12/2012	13206		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311		25,20			
31/12/2012	13207	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311	25,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13228		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.		3.842,45			
31/12/2012	13229	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.	3.842,45				
31/12/2012	13250		Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		2.327,00			
31/12/2012	13251	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	2.327,00				
31/12/2012	13252		Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		3.862,78			
31/12/2012	13253	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.	3.862,78				
31/12/2012	13284	016/2012	Estorno do pagamento 2966 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1723, aviso de debito 05/09/12, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Housing ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary. estorno de lançamento em duplicidade.		866,78			
31/12/2012	13290	016/2012	Cancelamento da liquidação nº 2967, do Empenho 1723, favorecido housing cond. admin. de imoveis ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	866,78				
31/12/2012	13302	014/2012	Estorno do pagamento 3291 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1886, aviso de debito 10/10/12, guia cod. ref. a Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		3.842,65			
31/12/2012	13312	014/2012	Cancelamento da liquidação nº 3292, do Empenho 1886, favorecido imoscovici admin. de imóveis ltda, guia cod. nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.842,65				
31/12/2012	13328	008/2012	Estorno do pagamento 3907 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2127, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.		2.382,54			
31/12/2012	13329	012/2012	Estorno do pagamento 3919 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2129, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.		3.887,98			
31/12/2012	13336	008/2012	Cancelamento da liquidação nº 3909, do Empenho 2127, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	2.382,54				
31/12/2012	13337	012/2012	Cancelamento da liquidação nº 3921, do Empenho 2129, favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.887,98				
Acumulado até o dia:						796.581,87	804.259,34	7.677,47C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2720		Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
30/04/2012	2721	251/2012	Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	1.700,00				
30/04/2012	2723		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.		3.300,00			
30/04/2012	2724	252	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.	3.300,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4075		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos		2.070,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31/05/2012	4076	260/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos	2.070,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5479		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.		1.890,00	7.070,00	7.070,00	0,00
30/06/2012	5480	301/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.	1.890,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6940		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.		2.200,00	8.960,00	8.960,00	0,00
31/07/2012	6941	315/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.	2.200,00				
31/07/2012	7015		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.		2.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7016	343/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						13.360,00	13.360,00	0,00
31/08/2012	7923		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209		2.200,00			
31/08/2012	7924	363/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.560,00	15.560,00	0,00
31/10/2012	9097		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018		2.020,00			
31/10/2012	9098	440/12	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018	2.020,00				
Acumulado até o dia:						17.580,00	17.580,00	0,00
30/11/2012	10468		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.		2.200,00			
30/11/2012	10469	460/12	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						19.780,00	19.780,00	0,00
31/12/2012	12689		Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012		2.800,00			
31/12/2012	12690	481/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012	2.800,00				
Acumulado até o dia:						22.580,00	22.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	291		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado		670,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	292	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado	670,86				
31/01/2012	293		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.		69,81			
31/01/2012	294	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.	69,81				
31/01/2012	420		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.		660,00			
31/01/2012	421	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.	660,00				
31/01/2012	621		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.		650,00			
31/01/2012	622	042/11	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.	650,00				
31/01/2012	635		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.		380,00			
31/01/2012	636	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.	380,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	877		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.		668,91			
29/02/2012	878	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.	668,91				
29/02/2012	879		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.		69,81			
29/02/2012	880	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.	69,81				
29/02/2012	958		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.		650,00			
29/02/2012	959	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.	650,00				
						2.430,67	2.430,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	964		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.		361,32			
29/02/2012	965	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.	361,32				
29/02/2012	966		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.		17,90			
29/02/2012	967	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.	17,90				
29/02/2012	968		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.		11,55			
29/02/2012	969	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.	11,55				
29/02/2012	993		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.		590,94			
29/02/2012	994	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.	590,94				
29/02/2012	995		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182		61,67			
29/02/2012	996	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182	61,67				
29/02/2012	1011		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.		292,47			
29/02/2012	1012	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.	292,47				
29/02/2012	1013		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.		30,53			
29/02/2012	1014	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.	30,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1490		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutenção de maquinas da grafica.		660,00			
29/02/2012	1491	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutenção de maquinas da grafica.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.845,77	5.845,77	0,00
31/03/2012	1632		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.		292,47			
31/03/2012	1633	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.	292,47				
31/03/2012	1634		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		30,53			
31/03/2012	1635	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	30,53				
31/03/2012	1781		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO		668,91			
31/03/2012	1782	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO	668,91				
31/03/2012	1783		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO - RETENÇÃO		69,81			
31/03/2012	1784	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO - RETENÇÃO	69,81				
31/03/2012	2218		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.		2.363,85			
31/03/2012	2219	162/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.	2.363,85				
31/03/2012	2335		Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.		585,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2336	229/2012	Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.	585,00				
31/03/2012	2423	069/2012	Liquidação do Empenho 621, referente nota fiscal nº 0277 do favorecido Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/03/2012	2424	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 721 do empenho 621, cheque 556203, nota fiscal 0277 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.	660,00				
31/03/2012	2461		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185		650,00			
31/03/2012	2462	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185	650,00				
31/03/2012	2467		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555		361,32			
31/03/2012	2468	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555	361,32				
31/03/2012	2478		VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		17,90			
31/03/2012	2479	044/12	VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17,90				
31/03/2012	2486		VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		11,55			
31/03/2012	2487	044/12	VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11,55				
31/03/2012	2531		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244		380,00			
31/03/2012	2532	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244	380,00				
31/03/2012	2585		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.		380,00			
31/03/2012	2586	047/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.	380,00				
31/03/2012	2591		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.		590,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2592	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.	590,94				
31/03/2012	2646		Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.		61,67			
31/03/2012	2647	050/2012	Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.	61,67				
Acumulado até o dia:						12.969,72	12.969,72	0,00
30/04/2012	2784		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico		590,94			
30/04/2012	2785	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico	590,94				
30/04/2012	2786		vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda		61,67			
30/04/2012	2787	050/12	vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda	61,67				
30/04/2012	2915		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df		292,47			
30/04/2012	2916	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df	292,47				
30/04/2012	2917		vr. retido ref nf 14403 a. telecom		30,53			
30/04/2012	2918	056/12	vr. retido ref nf 14403 a. telecom	30,53				
30/04/2012	3068		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo		660,00			
30/04/2012	3069	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo	660,00				
30/04/2012	3199		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.		650,00			
30/04/2012	3200	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.	650,00				
30/04/2012	3273		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		668,90			
30/04/2012	3274	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	668,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3278		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		69,81			
30/04/2012	3279	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.	69,81				
Acumulado até o dia:						15.994,04	15.994,04	0,00
31/05/2012	4067		Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização		4.990,65			
31/05/2012	4068	259/2012	Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização	4.990,65				
31/05/2012	4081		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		6.650,00			
31/05/2012	4082	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	6.650,00				
31/05/2012	4083		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		336,81			
31/05/2012	4084	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	336,81				
31/05/2012	4085		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		107,65			
31/05/2012	4086	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	107,65				
31/05/2012	4087		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		197,37			
31/05/2012	4088	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	197,37				
31/05/2012	4089		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		5.466,30			
31/05/2012	4090	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	5.466,30				
31/05/2012	4095		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		132,89			
31/05/2012	4096	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	132,89				
31/05/2012	4098		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		49,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4099	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.	49,99				
31/05/2012	4172		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.		650,00			
31/05/2012	4173	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.	650,00				
31/05/2012	4323		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.		668,91			
31/05/2012	4324	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.	668,91				
31/05/2012	4325		Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.		69,81			
31/05/2012	4326	018/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.	69,81				
31/05/2012	4484				11.925,00			
31/05/2012	4485	384/2011	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 1336 do empenho 1054, cheque 555681, nota fiscal 000.000.099 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital	11.925,00				
31/05/2012	4676		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		590,94			
31/05/2012	4677	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	590,94				
31/05/2012	4684		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		61,67			
31/05/2012	4685	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.	61,67				
31/05/2012	4861		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de asssitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		292,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4862	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	292,47				
31/05/2012	4868		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		30,53			
31/05/2012	4869	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.	30,53				
31/05/2012	4975		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.		660,00			
31/05/2012	4976	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.	660,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5438		Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.		1.260,65			
30/06/2012	5439	289/2012	Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.	1.260,65				
30/06/2012	5509		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.		650,00			
30/06/2012	5510	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.	650,00				
30/06/2012	5515		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		361,32			
30/06/2012	5516	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	361,32				
30/06/2012	5518		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		17,90			
30/06/2012	5519	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.	17,90				
						48.875,03	48.875,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5521	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.		5,78			
30/06/2012	5522	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.	5,78				
30/06/2012	5537		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		31.712,32			
30/06/2012	5538	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	31.712,32				
30/06/2012	5539		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		3.309,57			
30/06/2012	5540	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.	3.309,57				
30/06/2012	5545		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		590,93			
30/06/2012	5546	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	590,93				
30/06/2012	5548		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		61,67			
30/06/2012	5549	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.	61,67				
30/06/2012	5561		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		312,39			
30/06/2012	5562	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	312,39				
30/06/2012	5563		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		32,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5564	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.	32,61				
30/06/2012	5666		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5667	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5670		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5671	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5674		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5675	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som	380,00				
30/06/2012	5823		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.		660,00			
30/06/2012	5824	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.	660,00				
30/06/2012	10290		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.		361,32			
30/06/2012	10291	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break.	361,32				
30/06/2012	10292		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10293	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de no break. pis cofins csll.	17,90				
30/06/2012	10312		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.		16,92			
30/06/2012	10313	267/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.	16,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10314		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
30/06/2012	10315	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						89.766,31	89.766,31	0,00
09/07/2012	4091		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		99,75			
09/07/2012	4092	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais	99,75				
09/07/2012	4093		Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.		309,23			
09/07/2012	4094	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.	309,23				
Acumulado até o dia:						90.175,29	90.175,29	0,00
31/07/2012	6244		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.		650,00			
31/07/2012	6245	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.	650,00				
31/07/2012	6262		Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.		760,00			
31/07/2012	6263	47/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorização e limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.	760,00				
31/07/2012	6266		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		31.712,32			
31/07/2012	6267	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	31.712,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6268		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		3.309,57			
31/07/2012	6269	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.	3.309,57				
31/07/2012	6364		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		590,93			
31/07/2012	6365	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	590,93				
31/07/2012	6366		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6367	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6368		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		61,68			
31/07/2012	6369	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.	61,68				
31/07/2012	6385		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		72,79			
31/07/2012	6386	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	72,79				
31/07/2012	6389		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		302,43			
31/07/2012	6390	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	302,43				
31/07/2012	6391		Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6392	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado	697,41				
31/07/2012	6393		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf		72,79			
31/07/2012	6394	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf	72,79				
31/07/2012	6397		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		31,57			
31/07/2012	6398	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.	31,57				
31/07/2012	6512		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.		660,00			
31/07/2012	6513	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.	660,00				
31/07/2012	6906		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.		1.750,50			
31/07/2012	6907	304/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.	1.750,50				
31/07/2012	6921		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		1.192,09			
31/07/2012	6922	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.	1.192,09				
31/07/2012	6924		Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		124,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6925	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.	124,41				
31/07/2012	7453		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		7.117,23			
31/07/2012	7454	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	7.117,23				
31/07/2012	7455		Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		742,77			
31/07/2012	7456	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.	742,77				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7530		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		697,41			
31/08/2012	7531	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	697,41				
31/08/2012	7533		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		72,79			
31/08/2012	7534	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .	72,79				
31/08/2012	7580		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato		590,94			
31/08/2012	7581	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato	590,94				
31/08/2012	7582		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265		61,67			
						140.721,19	140.721,19	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7583	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265	61,67				
31/08/2012	7593		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF		302,43			
31/08/2012	7594	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF	302,43				
31/08/2012	7595		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.		31,57			
31/08/2012	7596	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.	31,57				
31/08/2012	7811		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/08/2012	7812	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
31/08/2012	7954		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.		650,00			
31/08/2012	7955	42/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.	650,00				
31/08/2012	8056		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.		361,32			
31/08/2012	8057	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.	361,32				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8375		Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1		757,00			
30/09/2012	8376	361/12	Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1	757,00				
						144.149,32	144.149,32	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8404		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.		697,41			
30/09/2012	8405	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.	697,41				
30/09/2012	8406		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		72,79			
30/09/2012	8407	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	72,79				
30/09/2012	8551				153,74			
30/09/2012	8552	391/2012		153,74				
30/09/2012	8582		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012		3.281,00			
30/09/2012	8583	378/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012	3.281,00				
30/09/2012	8673		Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012		4.500,00			
30/09/2012	8674	374/2012	Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012	4.500,00				
30/09/2012	8680		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.		590,94			
30/09/2012	8681	50/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.	590,94				
30/09/2012	8689	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota fiscal 00000272 de serviços de manutenção de sistema telefonico.		61,66			
30/09/2012	8690	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota 45091 de serviços de manutenção de sistema telefonico.	61,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8701		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.		31.712,32			
30/09/2012	8702	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.	31.712,32				
30/09/2012	8705		Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.		3.309,57			
30/09/2012	8706	048/12	Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.	3.309,57				
30/09/2012	8763		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.		361,32			
30/09/2012	8764	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.	361,32				
30/09/2012	8765		Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.		17,90			
30/09/2012	8766	44/12	Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.	17,90				
30/09/2012	8790		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.		302,43			
30/09/2012	8791	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.	302,43				
30/09/2012	8792		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.		31,57			
30/09/2012	8793	056/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.	31,57				
30/09/2012	8874		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8875	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.	650,00				
30/09/2012	11244		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.		11,56			
30/09/2012	11245	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.	11,56				
30/09/2012	11246		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		367,10			
30/09/2012	11247	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.	367,10				
30/09/2012	11248		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		17,90			
30/09/2012	11249	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.	17,90				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9079		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.		650,00			
31/10/2012	9080	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.	650,00				
31/10/2012	9115		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.		380,00			
31/10/2012	9116	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.	380,00				
31/10/2012	9134		Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.		560,00			
31/10/2012	9135	382/12	Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.	560,00				
						191.045,53	191.045,53	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9319				660,00			
31/10/2012	9320	069/12		660,00				
31/10/2012	9382		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.		590,94			
31/10/2012	9383	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.	590,94				
31/10/2012	9385		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.		61,67			
31/10/2012	9386	050/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.	61,67				
31/10/2012	9388		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.		302,43			
31/10/2012	9389	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.	302,43				
31/10/2012	9390		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.		31,57			
31/10/2012	9391	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.	31,57				
31/10/2012	9705		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.		361,32			
31/10/2012	9706	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.	361,32				
31/10/2012	9707		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA.		17,90			
31/10/2012	9708	044/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nf. 696.	17,90				
31/10/2012	9709		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.		159,50			
31/10/2012	9710	402/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.	159,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9711		Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.		11,55			
31/10/2012	9712	044/2012	Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.	11,55				
31/10/2012	9800		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		394,59			
31/10/2012	9801	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	394,59				
31/10/2012	9802		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		302,82			
31/10/2012	9803	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12	302,82				
31/10/2012	9804		vr. retido de Ambient air mes 10/12		72,79			
31/10/2012	9805	018/12	vr. retido de Ambient air mes 10/12	72,79				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10587		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		394,59			
30/11/2012	10588	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	394,59				
30/11/2012	10589		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		41,19			
30/11/2012	10590	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091	41,19				
30/11/2012	10591		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		302,82			
30/11/2012	10592	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.	302,82				
30/11/2012	10593		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.		31,60			
30/11/2012	10594	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.	31,60				
						195.602,61	195.602,61	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10656		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
30/11/2012	10657	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	650,00				
30/11/2012	10666		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		361,32			
30/11/2012	10667	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	361,32				
30/11/2012	10668		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		17,90			
30/11/2012	10669	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	17,90				
30/11/2012	10690		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
30/11/2012	10691	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
30/11/2012	10693		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
30/11/2012	10694	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
30/11/2012	10695		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.		3.309,57			
30/11/2012	10696	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.	3.309,57				
30/11/2012	10701	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		590,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10702	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	590,93				
30/11/2012	10703		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		61,67			
30/11/2012	10704	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	61,67				
30/11/2012	11158		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .		660,00			
30/11/2012	11159	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .	660,00				
30/11/2012	11192		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		302,43			
30/11/2012	11193	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	302,43				
30/11/2012	11194		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		31,57			
30/11/2012	11195	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012	31,57				
30/11/2012	12805		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.		660,00			
30/11/2012	12806	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.	660,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11537		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.		302,44			
31/12/2012	11538	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.	302,44				
						235.110,52	235.110,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11539		Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.		31,56			
31/12/2012	11540	056/2012	Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica CRO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.	31,56				
31/12/2012	11590		Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		302,43			
31/12/2012	11591	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	302,43				
31/12/2012	11592		Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		31,57			
31/12/2012	11593	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.	31,57				
31/12/2012	11732		Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas		650,00			
31/12/2012	11733	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas	650,00				
31/12/2012	11946		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		660,00			
31/12/2012	11947	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.	660,00				
31/12/2012	12014		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752		361,32			
31/12/2012	12015	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752	361,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12016		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF		17,90			
31/12/2012	12017	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF	17,90				
31/12/2012	12018		Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.		5,78			
31/12/2012	12019	44/2012	Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.	5,78				
31/12/2012	12033		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731		361,62			
31/12/2012	12034	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731	361,62				
31/12/2012	12035		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF		17,90			
31/12/2012	12036	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF	17,90				
31/12/2012	12037		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.		5,48			
31/12/2012	12038	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.	5,48				
31/12/2012	12040		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12041	47/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12053		Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.		380,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12054	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.	380,00				
31/12/2012	12056		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12057	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12058		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes		3.309,57			
31/12/2012	12059	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes	3.309,57				
31/12/2012	12066		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.		590,93			
31/12/2012	12067	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.	590,93				
31/12/2012	12068		Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF		61,67			
31/12/2012	12069	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF	61,67				
31/12/2012	12726		Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012		349,90			
31/12/2012	12727	487/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012	349,90				
31/12/2012	12738		Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012		1.090,00			
31/12/2012	12739	493/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012	1.090,00				
31/12/2012	12849		Liquidação do Empenho 2333, referente nota fiscal nº 00333 do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		652,61			
31/12/2012	13234		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.		361,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13235	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.	361,32				
31/12/2012	13238		Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.		31,60			
31/12/2012	13239	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.	31,60				
31/12/2012	13330	044/2012	Estorno do pagamento 4043 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.		361,62			
31/12/2012	13331	044/2012	Estorno do pagamento 4044 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.		17,90			
31/12/2012	13338	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4046, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 731, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	361,62				
31/12/2012	13339	044/2012	Cancelamento da liquidação nº 4047, do Empenho 2242, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	17,90				
31/12/2012	13360	44/2012	Estorno do pagamento 3651 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2046, aviso de debito 30/11/12, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.		361,32			
31/12/2012	13363	44/2012	Cancelamento da liquidação nº 3653, do Empenho 2046, favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., nota fiscal nº 00000712, em função de estorno de lançamento em conta indevida.	361,32				
31/12/2012	13376	48/2012	Estorno do pagamento 3662 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2052, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.		3.309,57			
31/12/2012	13377	48/2012	Cancelamento da liquidação nº 3664, do Empenho 2052, favorecido Implanta Informática LTDA., recibo nº , em função de estorno ref. a lançamento em conta indevida.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						280.176,24	280.828,85	652,61C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1541		Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012		1.866,15			
29/02/2012	1542	129/12	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012	1.866,15				
Acumulado até o dia:						1.866,15	1.866,15	0,00
31/10/2012	9174		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.		1.416,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9175		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.	1.416,01				
Acumulado até o dia:						3.282,16	3.282,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	423		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.		73.596,63			
31/01/2012	424	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.	73.596,63				
Acumulado até o dia:						73.596,63	73.596,63	0,00
31/03/2012	2023		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		303,70			
31/03/2012	2024	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	303,70				
31/03/2012	2025		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		212,59			
31/03/2012	2026	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	212,59				
31/03/2012	2027		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,83			
31/03/2012	2028	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,83				
31/03/2012	2029		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		334,07			
31/03/2012	2030	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	334,07				
31/03/2012	2031		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		850,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2032	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	850,36				
31/03/2012	2040		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.405,86			
31/03/2012	2041	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.405,86				
31/03/2012	2288		Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.		4.500,00			
31/03/2012	2289	219/2012	Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						86.388,04	86.388,04	0,00
30/04/2012	3032		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.		911,10			
30/04/2012	3033	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.	911,10				
30/04/2012	3109		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.		7.898,00			
30/04/2012	3110	226/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.	7.898,00				
30/04/2012	3132		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela		1.792,50			
30/04/2012	3133	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela	1.792,50				
30/04/2012	3134		Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.		1.792,50			
30/04/2012	3135	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.	1.792,50				
Acumulado até o dia:						98.782,14	98.782,14	0,00
31/05/2012	3968		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		2.354,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3969	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	2.354,30				
31/05/2012	3973		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		245,70			
31/05/2012	3974	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo	245,70				
31/05/2012	4280		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		698,51			
31/05/2012	4281	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	698,51				
31/05/2012	4284		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.336,28			
31/05/2012	4285	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.336,28				
31/05/2012	4290		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.032,58			
31/05/2012	4291	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.	1.032,58				
31/05/2012	4971		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.		74.974,00			
31/05/2012	4972	067/2012	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.	74.974,00				
Acumulado até o dia:						179.423,51	179.423,51	0,00
30/06/2012	6028		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297		733,45			
30/06/2012	6029	287/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297	733,45				
30/06/2012	6030		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.		76,55			
30/06/2012	6031	287/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.	76,55				
Acumulado até o dia:						180.233,51	180.233,51	0,00
31/07/2012	6424		Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		242,96			
31/07/2012	6425	028/2012	Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	242,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6426		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		1.275,54			
31/07/2012	6427	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações	1.275,54				
Acumulado até o dia:						181.752,01	181.752,01	0,00
31/08/2012	7558		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.		8.868,04			
31/08/2012	7559	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.	8.868,04				
31/08/2012	7656		Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.		7.950,00			
31/08/2012	7657	324/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.	7.950,00				
31/08/2012	7750		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.		2.499,18			
31/08/2012	7751	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566.	2.499,18				
31/08/2012	7752		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		260,82			
31/08/2012	7753	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	260,82				
31/08/2012	7808		Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO		78.529,38			
31/08/2012	7809	67/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO	78.529,38				
Acumulado até o dia:						279.859,43	279.859,43	0,00
31/10/2012	9036		Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUUVENS.		44.220,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9037	429/2012	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUUVENS.	44.220,00				
31/10/2012	9055		Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.841,99			
31/10/2012	9056	437/12	Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.	14.841,99				
31/10/2012	9314	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO		79.121,31			
31/10/2012	9315	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO	79.121,31				
Acumulado até o dia:						418.042,73	418.042,73	0,00
30/11/2012	11122		Pago a Ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .		3.814,00			
30/11/2012	11123	067/2012	Pago a Ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .	3.814,00				
30/11/2012	12801		Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012		6.900,00			
30/11/2012	12802	364/2012	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012	6.900,00				
Acumulado até o dia:						428.756,73	428.756,73	0,00
31/12/2012	12500		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..		1.600,00			
31/12/2012	12501	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..	1.600,00				
31/12/2012	12620		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		1.384,00			
31/12/2012	12621	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	1.384,00				
31/12/2012	12622		Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		86,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12623	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.	86,00				
Acumulado até o dia:						431.826,73	431.826,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
30/06/2012	5450		Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.		5.000,00			
30/06/2012	5451	293/2012	Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	2801	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/03/2012	2804	132/12	Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	35,60				
31/03/2012	2806		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo	2.464,40				
31/03/2012	3769	082/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3772	082/12	Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	1,62				
31/03/2012	3774		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo	2.498,38				
31/03/2012	3776	083/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3779	083/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	95,95				
31/03/2012	3781		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo	2.404,05				
31/03/2012	3783	086/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.500,00			
31/03/2012	3786	086/12	Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	10,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3788		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo	2.489,91				
31/03/2012	3812	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3815	121/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	65,00				
31/03/2012	3817		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .	2.435,00				
31/03/2012	3819	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3822	126/12	Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	4,30				
31/03/2012	3824		Suprimto de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .	2.495,70				
31/03/2012	3826	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3829	130/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	3,70				
31/03/2012	3831		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .	2.496,30				
31/03/2012	3833	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.500,00			
31/03/2012	3836	133/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	20,83				
31/03/2012	3838		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .	2.479,17				
31/03/2012	3840	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3843	138/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	0,32				
31/03/2012	3845		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.	2.499,68				
31/03/2012	3847	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.500,00			
31/03/2012	3850	134/12	Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	5,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3852		Suprimto de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.	2.494,65				
31/03/2012	3854	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3857	147/12	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	1,79				
31/03/2012	3859		Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.	2.498,21				
31/03/2012	3861	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.500,00			
31/03/2012	3864	148/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	0,45				
31/03/2012	3866		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.	2.499,55				
31/03/2012	3874	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3877	161/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	4,36				
31/03/2012	3879		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.	2.495,64				
31/03/2012	3888	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3891	163/12	Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	3,10				
31/03/2012	3893		Suprimto de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.496,90				
31/03/2012	3900	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.500,00			
31/03/2012	3903	160/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	4,42				
31/03/2012	3905		Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.	2.495,58				
31/03/2012	3907	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3910	218/12	Suprimto de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	1,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3912		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.	2.498,72				
31/03/2012	3914	223/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.500,00			
31/03/2012	3917	223/12	Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	3,54				
31/03/2012	3919		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.	2.496,46				
31/03/2012	3921	159/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						42.500,00	45.000,00	2.500,00C
30/04/2012	3924	159/12	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	3,55				
30/04/2012	3926		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.	2.496,45				
30/04/2012	3928	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3931	228/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	3,12				
30/04/2012	3933		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.	2.496,88				
30/04/2012	3935	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3938	230/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	4,30				
30/04/2012	3940		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.	2.495,70				
30/04/2012	3942	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3945	238/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	1,68				
30/04/2012	3947		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.	2.498,32				
30/04/2012	3949	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.500,00			
30/04/2012	3952	243/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	0,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3954		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.	2.499,94				
30/04/2012	3956	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.500,00			
30/04/2012	3963	247/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.500,00			
30/04/2012	3966	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.500,00			
30/04/2012	3971	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	65.000,00	10.000,00C
31/05/2012	3979	254/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	0,87				
31/05/2012	3981		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.	2.499,13				
31/05/2012	3983	246/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	3,11				
31/05/2012	3985		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.	2.496,89				
31/05/2012	3987	156/12	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	80,38				
31/05/2012	3989		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.	2.419,62				
31/05/2012	3991	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	3994	278/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	1,73				
31/05/2012	3996		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.	2.498,27				
31/05/2012	3998	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4004	277/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	4,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4006		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.	2.496,00				
31/05/2012	4025	272/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4028	272/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	4,22				
31/05/2012	4030		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.	2.495,78				
31/05/2012	4032	266/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4036	266/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	0,52				
31/05/2012	4038		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.499,48				
31/05/2012	4042	257/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4045	257/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	0,93				
31/05/2012	4047		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.	2.499,07				
31/05/2012	4049	256/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.500,00			
31/05/2012	4052	256/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	4,35				
31/05/2012	4054		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.	2.495,65				
31/05/2012	4056	283/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						77.500,00	82.500,00	5.000,00C
30/06/2012	4059	283/12	Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	0,17				
30/06/2012	4061		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.	2.499,83				
30/06/2012	4063	247/12	Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	66,50				
30/06/2012	4065		Suprimto de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.	2.433,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6083	294/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6086	294/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2,24				
30/06/2012	6088		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.	2.497,76				
30/06/2012	6090	303/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.500,00			
30/06/2012	6093	303/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	0,53				
30/06/2012	6095		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.	2.499,47				
30/06/2012	6097	290/2012	Suprimto de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.500,00			
30/06/2012	6100	290/2012	Suprimto de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	0,08				
30/06/2012	6102		Suprimto de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos	2.499,92				
30/06/2012	6104	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6107	279/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	4,48				
30/06/2012	6109		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.	2.495,52				
30/06/2012	6114	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.500,00			
30/06/2012	6117	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.500,00			
30/06/2012	10181	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10184	220/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	12,86				
30/06/2012	10186		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.	2.487,14				
30/06/2012	10188	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10191	157/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	32,38				
30/06/2012	10193		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.	2.467,62				
30/06/2012	10195	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.500,00			
30/06/2012	10198	193/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	31,96				
30/06/2012	10200		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.	2.468,04				
30/06/2012	10202	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10205	255/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	7,04				
30/06/2012	10207		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.	2.492,96				
30/06/2012	10209	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
30/06/2012	10212	276/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	9,01				
30/06/2012	10214		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.	2.490,99				
30/06/2012	10216	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.500,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6753	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6756	331/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	0,76				
31/07/2012	6758		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.	2.499,24				
31/07/2012	6760	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	6763	321/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	0,10				
31/07/2012	6765		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.	2.499,90				
						105.000,00	112.500,00	7.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6790	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7153	318/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	0,85				
31/07/2012	7155		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.	2.499,15				
31/07/2012	7217	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7220	326/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	0,86				
31/07/2012	7222		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.	2.499,14				
31/07/2012	7224	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.500,00			
31/07/2012	7228	325/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	4,18				
31/07/2012	7230		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.	2.495,82				
31/07/2012	7235	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
31/07/2012	7242	311/2012	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	1,08				
31/07/2012	7244		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.	2.498,92				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7258	313	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	87,15				
31/08/2012	7260		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.	2.412,85				
31/08/2012	7262	334/12	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	0,63				
31/08/2012	7264		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.499,37				
31/08/2012	10219	310/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	35,57				
31/08/2012	10221		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.	2.464,43				
						120.000,00	127.500,00	7.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.500,00	127.500,00	0,00
30/09/2012	11256	360/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/09/2012	11263	284/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.500,00			
30/09/2012	11266	284/12	Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	5,37				
30/09/2012	11268		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.	2.494,63				
30/09/2012	11566	232/12	Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
30/09/2012	11570		Suprimento de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						134.000,00	136.500,00	2.500,00C
31/10/2012	11259	360/12	Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	338,34				
31/10/2012	11261		Suprimento de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.161,66				
Acumulado até o dia:						136.500,00	136.500,00	0,00
30/11/2012	11675	414/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11679	414/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,34				
30/11/2012	11681		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,66				
30/11/2012	11694	338/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11697	338/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	1,82				
30/11/2012	11699		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.	2.498,18				
30/11/2012	11701	346/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11704	346/12	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	0,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11706		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.	2.499,60				
30/11/2012	11708	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11711	349/12	Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	1,56				
30/11/2012	11713		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.	2.498,44				
30/11/2012	11735	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11739	354/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	0,81				
30/11/2012	11741		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.	2.499,19				
30/11/2012	11752	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11755	359/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,72				
30/11/2012	11757		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.499,28				
30/11/2012	11768	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11771	379/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	1,11				
30/11/2012	11773		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.	2.498,89				
30/11/2012	11776	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11781	367/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	4,67				
30/11/2012	11783		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.	2.495,33				
30/11/2012	11785	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11791	371/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	0,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11793		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.	2.499,83				
30/11/2012	11801	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11804	275/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2,55				
30/11/2012	11806		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.	2.497,45				
30/11/2012	11820	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11823	387/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2,20				
30/11/2012	11825		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.	2.497,80				
30/11/2012	11827	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11830	393/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	0,59				
30/11/2012	11832		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.499,41				
30/11/2012	11834	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11837	394/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	0,15				
30/11/2012	11839		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.	2.499,85				
30/11/2012	11841	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11844	401/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2,91				
30/11/2012	11846		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.497,09				
30/11/2012	11848	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11851	412/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11853		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,18				
30/11/2012	11855	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11858	410/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	6,01				
30/11/2012	11860		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.	2.493,99				
30/11/2012	11862	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.500,00			
30/11/2012	11865	348/12	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	8,69				
30/11/2012	11867		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.	2.491,31				
30/11/2012	11869	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11872	396/12	Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	1,84				
30/11/2012	11874		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.	2.498,16				
30/11/2012	11876	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11879	426/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	0,66				
30/11/2012	11881		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.499,34				
30/11/2012	11883	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11886	432/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11888		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,80				
30/11/2012	11890	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11893	447/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	3,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11895		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.496,37				
30/11/2012	11897	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11900	452/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2,66				
30/11/2012	11902		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.	2.497,34				
30/11/2012	11904	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11907	448/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	5,51				
30/11/2012	11909		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.494,49				
30/11/2012	11911	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11914	449/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	3,37				
30/11/2012	11916		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.	2.496,63				
30/11/2012	11918	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11921	441/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	1,76				
30/11/2012	11923		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.498,24				
30/11/2012	11925	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11928	438/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2,03				
30/11/2012	11930		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.	2.497,97				
30/11/2012	11932	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11935	436/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11937		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,57				
30/11/2012	11939	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.500,00			
30/11/2012	11942	370/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	18,95				
30/11/2012	11944		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.	2.481,05				
30/11/2012	11949	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11952	455/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	0,91				
30/11/2012	11954		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.	2.499,09				
30/11/2012	11956	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.500,00			
30/11/2012	11959	420/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	0,55				
30/11/2012	11961		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.	2.499,45				
30/11/2012	11963	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11966	419/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2,48				
30/11/2012	11968		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.497,52				
30/11/2012	11976	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11979	423/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	1,20				
30/11/2012	11981		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.	2.498,80				
30/11/2012	11993	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	11997	462/12	Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11999		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.	2.497,86				
30/11/2012	12004	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.500,00			
30/11/2012	12008	459/12	Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	4,49				
30/11/2012	12010		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.	2.495,51				
Acumulado até o dia:						221.500,00	221.500,00	0,00
31/12/2012	12074	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12077	472/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2,13				
31/12/2012	12079		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.	2.497,87				
31/12/2012	12535	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12538	422/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	379,88				
31/12/2012	12540		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.120,12				
31/12/2012	12554	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12580	457/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	0,52				
31/12/2012	12582		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.	2.499,48				
31/12/2012	12584	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12587	467/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	1,40				
31/12/2012	12589		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.	2.498,60				
31/12/2012	12591	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12594	464/12	Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	4,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12596		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.	2.495,31				
31/12/2012	12598	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12601	477/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	3,01				
31/12/2012	12603		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.	2.496,99				
31/12/2012	12605	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12608	470/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	80,68				
31/12/2012	12610		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.419,32				
31/12/2012	12612	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	12615	445/12	Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	6,89				
31/12/2012	12617		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.	2.493,11				
31/12/2012	13017	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13020	490/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.286,90				
31/12/2012	13022		Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.	1.213,10				
31/12/2012	13024	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13027	484/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	4,33				
31/12/2012	13029		Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.	2.495,67				
31/12/2012	13031	488/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13034	488/12	Suprimto de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	1,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13036		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.	2.498,59				
31/12/2012	13038	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13041	527/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	969,75				
31/12/2012	13043		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.	1.530,25				
31/12/2012	13045	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13048	497/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	1,30				
31/12/2012	13050		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.	2.498,70				
31/12/2012	13052	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13055	496/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	3,04				
31/12/2012	13057		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.	2.496,96				
31/12/2012	13087	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.		2.500,00			
31/12/2012	13090	489/12	Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558711, Comp. de Depósito 20/12/12.	1,44				
31/12/2012	13092		suprimento comprovado	2.498,56				
31/12/2012	13100	233/12	Suprimento de fundo de 01/02/1220 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.500,00			
31/12/2012	13102		suprimento comprovado	2.500,00				
31/12/2012	13104	558133	Suprimento de fundo de 01/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.500,00			
31/12/2012	13106		suprimento comprovado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						264.000,00	264.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		0,00
31/01/2012	316		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.		651,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	317	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.	651,73				
31/01/2012	318		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.		32,28			
31/01/2012	319	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.	32,28				
31/01/2012	320		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.		10,42			
31/01/2012	321	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.	10,42				
31/01/2012	341		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet		917,00			
31/01/2012	342	052/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet	917,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	973		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).		651,73			
29/02/2012	974	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).	651,73				
29/02/2012	975		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.		10,42			
29/02/2012	976	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.	10,42				
29/02/2012	977		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.		32,28			
29/02/2012	978	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.	32,28				
29/02/2012	983		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.		31.712,32			
29/02/2012	984	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.	31.712,32				
29/02/2012	985		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csl/pis-pasep.		3.309,57			
						1.611,43	1.611,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	986	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555835 ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csl/pis-pasep.	3.309,57				
29/02/2012	988		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.		171.329,66			
29/02/2012	989	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.	171.329,66				
29/02/2012	990		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csl/cofins/pis-psep, conf. nf.8003		17.880,34			
29/02/2012	991	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csl/cofins/pis-psep, conf. nf.8003	17.880,34				
29/02/2012	998		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.		917,00			
29/02/2012	999	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.	917,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1596		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.		917,00			
31/03/2012	1597	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.	917,00				
31/03/2012	2496		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829		651,73			
31/03/2012	2497	045/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829	651,73				
31/03/2012	2499		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		32,28			
31/03/2012	2500	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	32,28				
31/03/2012	2516		VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		10,42			
31/03/2012	2517	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO	10,42				
31/03/2012	2639		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.		31.712,32			
						227.454,75	227.454,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2640	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.	31.712,32				
31/03/2012	2642		Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.		3.309,57			
31/03/2012	2643	048/2012	Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						264.088,07	264.088,07	0,00
30/04/2012	2765		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402		673,74			
30/04/2012	2766	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402	673,74				
30/04/2012	2767		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		10,77			
30/04/2012	2768	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	10,77				
30/04/2012	2769		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		33,39			
30/04/2012	2770	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12	33,39				
30/04/2012	2773		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica		673,74			
30/04/2012	2774	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica	673,74				
30/04/2012	2775		vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a		10,77			
30/04/2012	2776	045/12	vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a	10,77				
30/04/2012	2777		vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a		33,39			
30/04/2012	2778	045/12	vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a	33,39				
30/04/2012	2797		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12		917,00			
30/04/2012	2798	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12	917,00				
Acumulado até o dia:						266.440,87	266.440,87	0,00
31/05/2012	4008		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09.		79.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4009	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de contrato 0563/09. nf 00093753 prefeitura de São Paulo	79.000,00				
31/05/2012	4141		Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.		31.712,32			
31/05/2012	4142	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.	31.712,32				
31/05/2012	4143		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.		3.309,57			
31/05/2012	4144	048/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.	3.309,57				
31/05/2012	4241		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.		3.225,91			
31/05/2012	4242	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.	3.225,91				
31/05/2012	4247		Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.		159,83			
31/05/2012	4248	045/2012	Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.	159,83				
31/05/2012	4249		Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.		51,56			
31/05/2012	4250	045/2012	Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.	51,56				
31/05/2012	4254		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.		31.712,32			
31/05/2012	4255	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.	31.712,32				
31/05/2012	4257		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.		3.309,57			
31/05/2012	4258	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.	3.309,57				
31/05/2012	4665		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		1.789,27			
31/05/2012	4666	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	1.789,27				
31/05/2012	4667		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		186,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4668	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.	186,73				
31/05/2012	4690		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.		600,00			
31/05/2012	4691	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.	600,00				
31/05/2012	4696		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.		900,00			
31/05/2012	4697	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.	900,00				
31/05/2012	4880		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.		917,00			
31/05/2012	4881	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.	917,00				
Acumulado até o dia:						423.314,95	423.314,95	0,00
30/06/2012	5432		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		769,67			
30/06/2012	5433	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	769,67				
30/06/2012	5435		Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		80,33			
30/06/2012	5436	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.	80,33				
30/06/2012	5465		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.		184,92			
30/06/2012	5466	296/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.	184,92				
30/06/2012	5524		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		673,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5525	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	673,74				
30/06/2012	5528		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		10,77			
30/06/2012	5529	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento irrf. ref a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	10,77				
30/06/2012	5530		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		33,39			
30/06/2012	5531	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.	33,39				
30/06/2012	5551		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .		1.375,06			
30/06/2012	5552	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .	1.375,06				
30/06/2012	6025		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.		53.000,00			
30/06/2012	6026	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.	53.000,00				
30/06/2012	6111		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa		30.000,00			
30/06/2012	6112	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa	30.000,00				
30/06/2012	10251		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.		33,39			
30/06/2012	10252	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.	33,39				
30/06/2012	10278		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.		10,77			
30/06/2012	10279	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.	10,77				
Acumulado até o dia:						509.486,99	509.486,99	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6252		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		673,74			
31/07/2012	6253	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	673,74				
31/07/2012	6254		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		33,39			
31/07/2012	6255	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	33,39				
31/07/2012	6256		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		10,77			
31/07/2012	6257	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.	10,77				
31/07/2012	6371		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.		1.487,00			
31/07/2012	6372	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.	1.487,00				
31/07/2012	6742		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.		53.000,00			
31/07/2012	6743	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.	53.000,00				
31/07/2012	6847		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/07/2012	6848	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						594.691,89	594.691,89	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7614		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.		30.000,00			
31/08/2012	7615	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.	30.000,00				
31/08/2012	7659		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.		1.042,52			
31/08/2012	7660	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.	1.042,52				
31/08/2012	7661		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR		16,66			
31/08/2012	7662	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR	16,66				
31/08/2012	7663		Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.		51,65			
31/08/2012	7664	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.	51,65				
31/08/2012	7799		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.		2.556,17			
31/08/2012	7800	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.	2.556,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7803		Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		158,83			
31/08/2012	7804	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	158,83				
31/08/2012	7978		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		986,25			
31/08/2012	7979	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	986,25				
31/08/2012	7980		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		15,76			
31/08/2012	7981	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	15,76				
31/08/2012	7982		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		48,87			
31/08/2012	7983	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.	48,87				
31/08/2012	7987		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		673,74			
31/08/2012	7988	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	673,74				
31/08/2012	7989		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		13,73			
31/08/2012	7990	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	13,73				
31/08/2012	7991		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		42,55			
31/08/2012	7992	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.	42,55				
31/08/2012	8060		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		31.712,32			
31/08/2012	8061	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	31.712,32				
31/08/2012	8062		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		3.309,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8063	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.	3.309,57				
31/08/2012	8106		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.		1.217,00			
31/08/2012	8107	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						666.537,51	666.537,51	0,00
30/09/2012	8775		Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.		5.433,00			
30/09/2012	8776	053/12	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para confuguração de dois novos servidores SUN, nf.00000047.	5.433,00				
30/09/2012	8777		Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.		567,00			
30/09/2012	8778	053/12	Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.	567,00				
30/09/2012	8847		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.		1.217,00			
30/09/2012	8848	052/2012'	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						673.754,51	673.754,51	0,00
31/10/2012	9131		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.		1.217,00			
31/10/2012	9132	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.	1.217,00				
31/10/2012	9352		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.		673,74			
31/10/2012	9353	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.	673,74				
31/10/2012	9354		Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.		10,77			
31/10/2012	9355	045/2012	Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.	10,77				
31/10/2012	9358		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.		33,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9359	045/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.	33,39				
Acumulado até o dia:						675.689,41	675.689,41	0,00
30/11/2012	10672		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10673	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10674		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10675	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10676		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10677	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10680		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10681	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				
30/11/2012	10682		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10683	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes	10,77				
30/11/2012	10684		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10685	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes	33,39				
30/11/2012	10707		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
30/11/2012	10708	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						678.342,21	678.342,21	0,00
31/12/2012	12043		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
31/12/2012	12044	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	673,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12045		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF		10,77			
31/12/2012	12046	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF	10,77				
31/12/2012	12047		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF		33,39			
31/12/2012	12048	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF	33,39				
31/12/2012	12061		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12062	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	31.712,32				
31/12/2012	12063		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF		3.309,57			
31/12/2012	12064	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF	3.309,57				
31/12/2012	12071		Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
31/12/2012	12072	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.217,00				
31/12/2012	12563		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		1.194,15			
31/12/2012	12564	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	1.194,15				
31/12/2012	12565		Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		2.856,59			
31/12/2012	12566	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.	2.856,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12567		Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12		251,69			
31/12/2012	12568	458/2012	Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12	251,69				
31/12/2012	13232		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.		3.309,57			
31/12/2012	13233	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						722.911,00	722.911,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	356		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)		331,99			
31/01/2012	357	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)	331,99				
31/01/2012	359		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).		34,64			
31/01/2012	360	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).	34,64				
Acumulado até o dia:						366,63	366,63	0,00
29/02/2012	1024		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).		331,99			
29/02/2012	1025	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).	331,99				
29/02/2012	1026		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822		34,64			
29/02/2012	1027	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822	34,64				
Acumulado até o dia:						733,26	733,26	0,00
31/03/2012	1703	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).		331,99			
31/03/2012	1704	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).	331,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1712		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		34,64			
31/03/2012	1713	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.	34,64				
Acumulado até o dia:						1.099,89	1.099,89	0,00
30/04/2012	2973		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF		331,99			
30/04/2012	2974	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E. IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF	331,99				
30/04/2012	2975		VR. RETIDO REF NF 5345 JHM		34,64			
30/04/2012	2976	060/12	VR. RETIDO REF NF 5345 JHM	34,64				
Acumulado até o dia:						1.466,52	1.466,52	0,00
31/05/2012	4275		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..		411,33			
31/05/2012	4276	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..	411,33				
31/05/2012	4888		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		331,99			
31/05/2012	4889	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	331,99				
31/05/2012	4891		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		34,64			
31/05/2012	4892	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.	34,64				
Acumulado até o dia:						2.244,48	2.244,48	0,00
30/06/2012	5491		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.		411,33			
30/06/2012	5492	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.	411,33				
30/06/2012	5570		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		399,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5571	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	399,03				
30/06/2012	5572		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		41,65			
30/06/2012	5573	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.	41,65				
Acumulado até o dia:						3.096,49	3.096,49	0,00
31/07/2012	6438		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		331,99			
31/07/2012	6439	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	331,99				
31/07/2012	6442		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		34,64			
31/07/2012	6443	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.	34,64				
31/07/2012	6613		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779		411,33			
31/07/2012	6614	37/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779	411,33				
Acumulado até o dia:						3.874,45	3.874,45	0,00
31/08/2012	7606		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato		332,00			
31/08/2012	7607	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato	332,00				
31/08/2012	7608		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF		34,64			
31/08/2012	7609	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF	34,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7668		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.		411,33			
31/08/2012	7669	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.	411,33				
Acumulado até o dia:						4.652,42	4.652,42	0,00
30/09/2012	8410		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..		411,33			
30/09/2012	8411	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..	411,33				
30/09/2012	8563		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).		331,99			
30/09/2012	8564	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).	331,99				
30/09/2012	8584		Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.		34,64			
30/09/2012	8585	060/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.	34,64				
Acumulado até o dia:						5.430,38	5.430,38	0,00
31/10/2012	9053		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.		411,33			
31/10/2012	9054	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.	411,33				
31/10/2012	9400		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.		327,79			
31/10/2012	9401	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.	327,79				
31/10/2012	9402		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.		34,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9403	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.	34,20				
Acumulado até o dia:						6.203,70	6.203,70	0,00
30/11/2012	11181		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		323,59			
30/11/2012	11182	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	323,59				
30/11/2012	11183		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		33,76			
30/11/2012	11184	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme	33,76				
Acumulado até o dia:						6.561,05	6.561,05	0,00
31/12/2012	11645		Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.		323,59			
31/12/2012	11646	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.	323,59				
31/12/2012	11647		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531		33,76			
31/12/2012	11648	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531	33,76				
31/12/2012	11715		Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.		411,33			
31/12/2012	11716	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.	411,33				
Acumulado até o dia:						7.329,73	7.329,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1700		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves		1.438,88			
29/02/2012	1701	154/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves	1.438,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.438,88	1.438,88	0,00
30/04/2012	2697		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		29.093,50			
30/04/2012	2698	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	29.093,50				
30/04/2012	2699		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		465,00			
30/04/2012	2700	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	465,00				
30/04/2012	2701		Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		1.441,50			
30/04/2012	2702	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas	1.441,50				
30/04/2012	2704		Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados		1.181,52			
30/04/2012	2705	242/2012	Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados	1.181,52				
30/04/2012	2707		Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2012	2708	245/2012	Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
30/04/2012	3745		Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha		3.700,00			
30/04/2012	3746	235/2012	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha, conf. nf. 149	3.700,00				
Acumulado até o dia:						38.520,40	38.520,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4205		Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens		3.175,00			
31/05/2012	4206	271/2012	Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens	3.175,00				
31/05/2012	4882		Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.		14.000,00			
31/05/2012	4883	123/12	Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.	14.000,00				
31/05/2012	5276		Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.		2.180,91			
31/05/2012	5277	036/2012	Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.	2.180,91				
31/05/2012	5278		Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.		44,10			
31/05/2012	5279	036/2012	Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.	44,10				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5444		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.		1.606,50			
30/06/2012	5445	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.	1.606,50				
30/06/2012	5447		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.		1.426,95			
30/06/2012	5448	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.	1.426,95				
30/06/2012	6203		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6204	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.	53.100,00				
						57.920,41	57.920,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6205		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6206	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.	53.100,00				
30/06/2012	6207		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.		96.100,00			
30/06/2012	6208	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.	96.100,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6918		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.		3.110,25			
31/07/2012	6919	308/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.	3.110,25				
31/07/2012	6989		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.		2.743,95			
31/07/2012	6990	330/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.	2.743,95				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7825		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.		2.016,30			
31/08/2012	7826	351/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.	2.016,30				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8697		Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012		34.800,00			
30/09/2012	8698	372/2012	Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012	34.800,00				
Acumulado até o dia:								
						263.253,86	263.253,86	0,00
						269.108,06	269.108,06	0,00
						271.124,36	271.124,36	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8710		Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.		3.476,55			
30/09/2012	8711	369/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.	3.476,55				
30/09/2012	10223		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.		3.753,45			
30/09/2012	10224	406/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.	3.753,45				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9424		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820		42.986,93		313.154,36	313.154,36
31/10/2012	9425	399/2012	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820	42.986,93				0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12683				1.806,00		356.141,29	356.141,29
31/12/2012	12684	479/2012	Pago a Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda, liquidação 4305 do empenho 2304, cheque 558719, nota fiscal 223634/1/12	1.806,00				0,00
31/12/2012	12698		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012		7.974,50			
31/12/2012	12699	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012	7.974,50				
31/12/2012	12700		Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147		495,50			
31/12/2012	12701	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147	495,50				
31/12/2012	13380		Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra odontologica. nota fiscal 00038354.		10.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13381	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.	10.400,00				
Acumulado até o dia:						376.817,29	376.817,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	393		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.		243,12			
31/01/2012	394	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.	243,12				
31/01/2012	396		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.		260,00			
31/01/2012	397	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.	260,00				
31/01/2012	399		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.		721,71			
31/01/2012	400	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.	721,71				
31/01/2012	402		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.		276,00			
31/01/2012	403	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.	276,00				
31/01/2012	411		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.		894,32			
31/01/2012	412	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.	894,32				
31/01/2012	413		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA		976,91			
31/01/2012	414	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA	976,91				
31/01/2012	415		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.		754,33			
31/01/2012	416	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.	754,33				
31/01/2012	417		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877		1.137,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	418	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877	1.137,00				
31/01/2012	463		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.		421,10			
31/01/2012	464	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.	421,10				
31/01/2012	465		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.		61,50			
31/01/2012	466	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.	61,50				
31/01/2012	468		Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.		492,43			
31/01/2012	469	124/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.	492,43				
31/01/2012	664		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.		295,00			
31/01/2012	665	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.	295,00				
31/01/2012	1836		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.		295,00			
31/01/2012	1837	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.	295,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		208,67			
29/02/2012	1469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	208,67				
29/02/2012	1470		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		298,00			
29/02/2012	1471	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	298,00				
29/02/2012	1472		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.117,85			
29/02/2012	1473	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.117,85				
29/02/2012	1474		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		941,60			
						6.828,42	6.828,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1475	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	941,60				
29/02/2012	1476		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		271,00			
29/02/2012	1477	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.	271,00				
29/02/2012	1478		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		652,34			
29/02/2012	1479	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	652,34				
29/02/2012	1480		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		667,92			
29/02/2012	1481	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	667,92				
29/02/2012	1482		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		846,74			
29/02/2012	1483	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	846,74				
29/02/2012	1484		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		736,00			
29/02/2012	1485	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	736,00				
29/02/2012	1486		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.527,02			
29/02/2012	1487	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.	1.527,02				
29/02/2012	1488		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.		1.062,23			
29/02/2012	1489	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.	1.062,23				
29/02/2012	1543		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		2.420,00			
29/02/2012	1544	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	2.420,00				
29/02/2012	1545		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		4.734,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1546	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.	4.734,00				
29/02/2012	1553		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas		1.325,01			
29/02/2012	1554	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas	1.325,01				
29/02/2012	1555		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo		540,00			
29/02/2012	1556	137/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo	540,00				
29/02/2012	1616		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.		499,55			
29/02/2012	1617	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.	499,55				
29/02/2012	1618		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.		269,50			
29/02/2012	1619	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.	269,50				
29/02/2012	1620		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.		116,50			
29/02/2012	1621	142/12	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.	116,50				
29/02/2012	1624		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		160,00			
29/02/2012	1625	145	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	160,00				
29/02/2012	1695		Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		125,00			
29/02/2012	1696	146/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.	125,00				
29/02/2012	1834		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.		1.794,00			
29/02/2012	1835	152/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.	1.794,00				
Acumulado até o dia:						27.141,35	27.141,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1829		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.		267,30			
31/03/2012	1830	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.	267,30				
31/03/2012	1832		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.		486,00			
31/03/2012	1833	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.	486,00				
31/03/2012	2055		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.		6.157,28			
31/03/2012	2056	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.	6.157,28				
31/03/2012	2096		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012		233,25			
31/03/2012	2097	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012	233,25				
31/03/2012	2193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .		1.033,90			
31/03/2012	2194	158/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .	1.033,90				
31/03/2012	2263		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706		481,50			
31/03/2012	2264	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706	481,50				
31/03/2012	2266		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.		879,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2267	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.	879,12				
31/03/2012	2270		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.		1.477,00			
31/03/2012	2271	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.	1.477,00				
31/03/2012	2273		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.		765,86			
31/03/2012	2274	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.	765,86				
31/03/2012	2279		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.		409,20			
31/03/2012	2280	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos Ltda, conf. nf. 004006.	409,20				
31/03/2012	2286		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.		1.308,50			
31/03/2012	2287	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.	1.308,50				
31/03/2012	2294		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.		1.311,70			
31/03/2012	2295	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.	1.311,70				
31/03/2012	2296		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.		471,46			
31/03/2012	2297	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar Ltda, conf. nf. 7762.	471,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2301		Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.		800,00			
31/03/2012	2302	222/2012	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.	800,00				
31/03/2012	2304		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662		688,50			
31/03/2012	2305	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison Ltda, conf. nf. 080662	688,50				
31/03/2012	2309		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382		1.324,20			
31/03/2012	2310	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria Ltda, conf. nf. 93382	1.324,20				
31/03/2012	2312		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.		315,20			
31/03/2012	2313	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel Ltda, conf. nf. 39878.	315,20				
31/03/2012	2317		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio` s Ltda.		3.553,50			
31/03/2012	2318	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porcão Rio` s Ltda.	3.553,50				
31/03/2012	2337		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituiçã de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).		4.681,04			
31/03/2012	2338	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).	4.681,04				
31/03/2012	2429		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.		1.571,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2430	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.	1.571,00				
Acumulado até o dia:						55.356,86	55.356,86	0,00
30/04/2012	2726		Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.		950,00			
30/04/2012	2727	253/2011	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.	950,00				
30/04/2012	2979		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE		770,44			
30/04/2012	2980	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE	770,44				
30/04/2012	2982		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS		1.160,61			
30/04/2012	2983	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS	1.160,61				
30/04/2012	2985		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12		603,30			
30/04/2012	2986	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12	603,30				
30/04/2012	2988		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		1.030,83			
30/04/2012	2989	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA	1.030,83				
30/04/2012	3015		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA		634,15			
30/04/2012	3016	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA	634,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3021		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA		1.520,53			
30/04/2012	3022	060/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA	1.520,53				
30/04/2012	3035		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA		659,17			
30/04/2012	3036	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA	659,17				
30/04/2012	3041		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS		274,10			
30/04/2012	3042	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS	274,10				
Acumulado até o dia:						62.959,99	62.959,99	0,00
31/05/2012	4001		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.		221,00			
31/05/2012	4002	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.	221,00				
31/05/2012	4011		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação		670,42			
31/05/2012	4012	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação	670,42				
31/05/2012	4014		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		2.547,00			
31/05/2012	4015	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	2.547,00				
31/05/2012	4016		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		610,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4017	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	610,86				
31/05/2012	4018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		311,00			
31/05/2012	4019	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	311,00				
31/05/2012	4020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		361,24			
31/05/2012	4021	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	361,24				
31/05/2012	4022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		841,61			
31/05/2012	4023	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.	841,61				
31/05/2012	4110		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.		1.577,51			
31/05/2012	4111	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.	1.577,51				
31/05/2012	4113		Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC		25.154,35			
31/05/2012	4114	264/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC	25.154,35				
31/05/2012	4120		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.		400,00			
31/05/2012	4121	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.	400,00				
31/05/2012	4209	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira		399,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4210	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira	399,92				
31/05/2012	4220		Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas		458,05			
31/05/2012	4221	282/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas	458,05				
31/05/2012	4413		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.		874,81			
31/05/2012	4414	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.	874,81				
31/05/2012	4419		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460		1.075,92			
31/05/2012	4420	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460	1.075,92				
31/05/2012	4431		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiaã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.		153,55			
31/05/2012	4432	033/2012	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgiaã dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.	153,55				
31/05/2012	5207		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.		3.596,30			
31/05/2012	5208	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.	3.596,30				
31/05/2012	5266	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.		520,41			
31/05/2012	5267	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.	520,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5273	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.		805,99			
31/05/2012	5274	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.	805,99				
31/05/2012	5281		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		570,00			
31/05/2012	5282	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	570,00				
31/05/2012	5285		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		508,05			
31/05/2012	5286	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.	508,05				
31/05/2012	5288		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.		833,80			
31/05/2012	5289	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.	833,80				
31/05/2012	5291		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.		756,80			
31/05/2012	5292	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.	756,80				
31/05/2012	5294		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.		611,91			
31/05/2012	5295	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.	611,91				
31/05/2012	5297		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.		779,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5298	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.	779,90				
31/05/2012	5300		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.		712,05			
31/05/2012	5301	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.	712,05				
Acumulado até o dia:						108.312,44	108.312,44	0,00
30/06/2012	5441		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.		2.891,21			
30/06/2012	5442	291/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. ch.557351 a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.	2.891,21				
30/06/2012	5476		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.		5.393,00			
30/06/2012	5477	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação atraves do OF.203/12.	5.393,00				
30/06/2012	5485	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.		424,05			
30/06/2012	5486	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.	424,05				
30/06/2012	5488		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.		1.026,25			
30/06/2012	5489	33/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.	1.026,25				
30/06/2012	5816		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.		297,50			
30/06/2012	5817	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.	297,50				
30/06/2012	5818		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Maceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.		400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5819	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Máceo (AL), conf. recibo anexo ao processo.	400,00				
30/06/2012	5820		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.		212,38			
30/06/2012	5821	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.	212,38				
30/06/2012	5975		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.		2.169,35			
30/06/2012	5976	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.	2.169,35				
30/06/2012	5977		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.		1.870,22			
30/06/2012	5978	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.	1.870,22				
30/06/2012	5979		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.		862,10			
30/06/2012	5980	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.	862,10				
30/06/2012	5981		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.		248,29			
30/06/2012	5982	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.	248,29				
30/06/2012	5983		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.		514,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5984	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.	514,70				
30/06/2012	5992		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.		358,71			
30/06/2012	5993	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.	358,71				
30/06/2012	5995		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824		1.450,00			
30/06/2012	5996	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824	1.450,00				
30/06/2012	5998		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.		2.300,00			
30/06/2012	5999	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.	2.300,00				
30/06/2012	6008		Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.		480,00			
30/06/2012	6009	285/2012	Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.	480,00				
30/06/2012	6015		Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.		376,02			
30/06/2012	6016	286/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.	376,02				
30/06/2012	6018		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671		801,36			
30/06/2012	6019	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671	801,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6020		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743		585,00			
30/06/2012	6021	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743	585,00				
30/06/2012	6022		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.		2.552,00			
30/06/2012	6023	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.	2.552,00				
30/06/2012	6274		Estorno do pagamento 531 pago a cro rio grande do norte, empenho 24, cheque , recibo ref. a restituição de desp. com malotes. lançamento em duplicidade.		295,00			
30/06/2012	6275	031/12	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 24, favorecido cro rio grande do norte, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade	295,00				
30/06/2012	10306		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.		610,86			
30/06/2012	10307	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.	610,86				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6468		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.		548,46			
31/07/2012	6469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.	548,46				
31/07/2012	6470		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		287,50			
31/07/2012	6471	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	287,50				
31/07/2012	6472		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		1.348,25			
31/07/2012	6473	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.	1.348,25				
						134.430,44	134.430,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6475		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas diversas notas fiscais.		2.558,92			
31/07/2012	6476	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de despesas com refeições e translados	2.558,92				
31/07/2012	6477		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.		402,00			
31/07/2012	6478	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.	402,00				
31/07/2012	6479		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.		517,00			
31/07/2012	6480	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.	517,00				
31/07/2012	6482	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.		536,59			
31/07/2012	6483	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.	536,59				
31/07/2012	6487		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.		457,20			
31/07/2012	6488	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.	457,20				
31/07/2012	6490		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.		960,30			
31/07/2012	6491	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.	960,30				
31/07/2012	6492		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.		967,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6493	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.	967,13				
31/07/2012	6496		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.243,78			
31/07/2012	6497	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.243,78				
31/07/2012	6498		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.266,35			
31/07/2012	6499	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.	2.266,35				
31/07/2012	6597		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672		176,48			
31/07/2012	6598	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557672	176,48				
31/07/2012	6602		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673		165,35			
31/07/2012	6603	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50% da despesa do malote, ch 557673	165,35				
31/07/2012	6739		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.		800,76			
31/07/2012	6740	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.	800,76				
31/07/2012	6745		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842		569,14			
31/07/2012	6746	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842	569,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6748		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		1.850,53			
31/07/2012	6749	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	1.850,53				
31/07/2012	6844		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.		663,40			
31/07/2012	6845	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.	663,40				
31/07/2012	6897		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.		32.274,55			
31/07/2012	6898	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.	32.274,55				
31/07/2012	6903		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127		525,11			
31/07/2012	6904	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127	525,11				
31/07/2012	6909		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.		540,24			
31/07/2012	6910	305/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.	540,24				
31/07/2012	6946		Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.		1.090,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6947	319/2012	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.	1.090,00				
31/07/2012	6983		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.		1.740,99			
31/07/2012	6984	327/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.	1.740,99				
31/07/2012	6986		Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.		1.337,14			
31/07/2012	6987	328/2012	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.	1.337,14				
31/07/2012	7001		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no período de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.		1.092,00			
31/07/2012	7002	335/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no período de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.	1.092,00				
31/07/2012	7009		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.		39.310,00			
31/07/2012	7010	340/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.	39.310,00				
31/07/2012	7018		Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.		775,52			
31/07/2012	7019	345/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.	775,52				
31/07/2012	10947	221/2012	Estorno do pagamento 2153 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		0,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	10948	221/2012	Cancelamento da liquidação nº 2156, do Empenho 1451, favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, doc. nº 51017970, em função de lançamento feito a maior.	0,18				
31/07/2012	10968	152/12	Estorno do pagamento 1199 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos. valor ref. a ch. cancelado		610,86			
31/07/2012	10969	152/12	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 953, favorecido José Alberto Cabral Botelho, nota fiscal nº 08291, em função de cheque cancelado.	610,86				
Acumulado até o dia:						231.046,17	231.046,17	0,00
31/08/2012	7565		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRO-RN, 315,316/2012.		560,32			
31/08/2012	7566	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRO-RN, 315,316/2012.	560,32				
31/08/2012	7568		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.		6.197,56			
31/08/2012	7569	033/12	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.	6.197,56				
31/08/2012	7574		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.		1.174,55			
31/08/2012	7575	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.	1.174,55				
31/08/2012	7650		Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255		858,11			
31/08/2012	7651	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255	858,11				
31/08/2012	7787		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi		223,80			
31/08/2012	7788	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi	223,80				
31/08/2012	7790		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		485,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7791	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	485,60				
31/08/2012	7792		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		793,60			
31/08/2012	7793	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	793,60				
31/08/2012	7795		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		379,40			
31/08/2012	7796	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	379,40				
31/08/2012	7797		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		521,60			
31/08/2012	7798	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	521,60				
31/08/2012	7801		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		465,50			
31/08/2012	7802	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras	465,50				
31/08/2012	7867		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		670,23			
31/08/2012	7868	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	670,23				
31/08/2012	7870		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		433,37			
31/08/2012	7871	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação	433,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7873		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes		300,00			
31/08/2012	7874	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes	300,00				
31/08/2012	7877		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações		4.836,95			
31/08/2012	7878	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações	4.836,95				
31/08/2012	7882		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		2.600,00			
31/08/2012	7883	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	2.600,00				
31/08/2012	7887		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		465,87			
31/08/2012	7888	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições	465,87				
31/08/2012	7891		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		813,15			
31/08/2012	7892	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	813,15				
31/08/2012	7893		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		8.609,02			
31/08/2012	7894	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	8.609,02				
31/08/2012	7895		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		433,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7896	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições	433,00				
31/08/2012	7943		Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.		2.659,49			
31/08/2012	7944	368/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.	2.659,49				
31/08/2012	8109		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.		796,95			
31/08/2012	8110	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.	796,95				
31/08/2012	8112		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.		771,00			
31/08/2012	8113	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.	771,00				
31/08/2012	8287		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.		971,94			
31/08/2012	8288	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.	971,94				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8434		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012		27.128,00			
30/09/2012	8435	395/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012	27.128,00				
						267.067,18	267.067,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8441		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/09/2012	8442	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
30/09/2012	8444		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		518,80			
30/09/2012	8445	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	518,80				
30/09/2012	8450		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda		2.136,40			
30/09/2012	8451	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda	2.136,40				
30/09/2012	8453		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini		214,59			
30/09/2012	8454	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeicao a Fundação Carlos Alberto Vanzolini	214,59				
30/09/2012	8573		Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.		3.440,07			
30/09/2012	8574	389/2012	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.	3.440,07				
30/09/2012	8880		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		432,00			
30/09/2012	8881	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	432,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8888		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		311,74			
30/09/2012	8889	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	311,74				
30/09/2012	8893		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		456,00			
30/09/2012	8894	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	456,00				
30/09/2012	8900		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		721,32			
30/09/2012	8901	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	721,32				
30/09/2012	8905		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		600,64			
30/09/2012	8906	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.	600,64				
30/09/2012	8925		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		324,80			
30/09/2012	8926	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	324,80				
30/09/2012	8932		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		342,55			
30/09/2012	8933	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.	342,55				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9265		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda		786,50			
						333.694,09	333.694,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9266	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda	786,50				
31/10/2012	9268		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despeas com taxi JPA X REC X JPA		400,00			
31/10/2012	9269	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despeas com taxi JPA X REC X JPA	400,00				
31/10/2012	9272		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		690,56			
31/10/2012	9273	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	690,56				
31/10/2012	9277				549,64			
31/10/2012	9278	064/12		549,64				
31/10/2012	9282		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		878,00			
31/10/2012	9283	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	878,00				
31/10/2012	9286		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		2.256,43			
31/10/2012	9287	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas	2.256,43				
31/10/2012	9289		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas		1.488,50			
31/10/2012	9290	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas	1.488,50				
31/10/2012	9292		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas		2.155,38			
31/10/2012	9293	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituição despesas diversas	2.155,38				
31/10/2012	9295	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		2.039,40			
31/10/2012	9296	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs	2.039,40				
31/10/2012	9298		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,		639,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9299	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,	639,40				
31/10/2012	9301		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apóstolos ltda		518,20			
31/10/2012	9302	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apóstolos ltda	518,20				
31/10/2012	9311				516,65			
31/10/2012	9312	066/12		516,65				
31/10/2012	9316		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.		22.500,00			
31/10/2012	9317	424/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituição de despesas conf oficio n 634/2012.	22.500,00				
31/10/2012	9322		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.		7.139,98			
31/10/2012	9323		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituição de despesas conf of. n 634/2012.	7.139,98				
31/10/2012	9537		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas		1.185,00			
31/10/2012	9538	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituição de despesas	1.185,00				
31/10/2012	9540		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda		464,42			
31/10/2012	9541	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituição com refeição conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda	464,42				
31/10/2012	9543		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam		638,37			
31/10/2012	9544	145/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituição com taxi e cia aerea Tam	638,37				
31/10/2012	9551		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição		1.479,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9552	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição restituição com refeição	1.479,19				
31/10/2012	9580		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante		366,64			
31/10/2012	9581	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituição despesas com refeições cn nf 41540 Carp Diem Restaurante	366,64				
31/10/2012	9586		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda		916,00			
31/10/2012	9587	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituição com despesas com alimentação nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda	916,00				
31/10/2012	9644		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837		1.813,89			
31/10/2012	9645	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837	1.813,89				
31/10/2012	9734		Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.		537,35			
31/10/2012	9735	405/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.	537,35				
31/10/2012	9737		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.		600,00			
31/10/2012	9738	418/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.	600,00				
31/10/2012	9740		Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.		455,13			
31/10/2012	9741	431/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.	455,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9744		Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.		1.141,00			
31/10/2012	9745	442/2012	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.	1.141,00				
31/10/2012	9753		Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.		932,19			
31/10/2012	9754	409/2012	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.	932,19				
31/10/2012	11439		Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11440	418/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
31/10/2012	11441	418/12	Estorno do pagamento 3892 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2118, aviso de credito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11442	418/12	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 2118, favorecido Mario Ferraro Tourinho Filho, recibo nº , em função de pagamento indevido.	600,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10256		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.		434,50			
30/11/2012	10257	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.	434,50				
30/11/2012	10259		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.		3.959,64			
30/11/2012	10260	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.	3.959,64				
						387.981,91	387.981,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10262		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.		835,80			
30/11/2012	10263	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.	835,80				
30/11/2012	10527		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.		2.100,65			
30/11/2012	10528	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.	2.100,65				
30/11/2012	11105		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.		973,50			
30/11/2012	11106		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.	973,50				
30/11/2012	11108		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.		1.883,75			
30/11/2012	11109	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.	1.883,75				
30/11/2012	11111		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.		497,92			
30/11/2012	11112	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.	497,92				
30/11/2012	11114		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.		1.011,78			
30/11/2012	11115	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.	1.011,78				
30/11/2012	11141		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.399,97			
30/11/2012	11142	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.399,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11145		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.050,68			
30/11/2012	11146	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	1.050,68				
30/11/2012	11148		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		591,35			
30/11/2012	11149	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a resituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo	591,35				
30/11/2012	12811		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina		301,34			
30/11/2012	12812	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituicao com despesas com gasolina	301,34				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11759		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		936,63			
31/12/2012	11760	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	936,63				
31/12/2012	11765		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		441,62			
31/12/2012	11766	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.	441,62				
31/12/2012	11778		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.		904,86			
31/12/2012	11779	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.	904,86				
						403.022,79	403.022,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11788		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985		329,38			
31/12/2012	11789	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985	329,38				
31/12/2012	11795		Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.		897,84			
31/12/2012	11796	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.	897,84				
31/12/2012	11798		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563		381,00			
31/12/2012	11799	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563	381,00				
31/12/2012	11808		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.		419,65			
31/12/2012	11809	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.	419,65				
31/12/2012	11811		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422		867,10			
31/12/2012	11812	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422	867,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11814		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda		2.857,47			
31/12/2012	11815	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda	2.857,47				
31/12/2012	11817		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Laviium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.		241,23			
31/12/2012	11818	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Laviium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.	241,23				
31/12/2012	12227		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862		1.736,77			
31/12/2012	12228	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862	1.736,77				
31/12/2012	12229		Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.		574,70			
31/12/2012	12230	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.	574,70				
31/12/2012	12232		Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.		4.445,43			
31/12/2012	12233	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.	4.445,43				
31/12/2012	12235		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.		1.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12236	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.	1.200,00				
31/12/2012	12274		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA		1.200,00			
31/12/2012	12275	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA	1.200,00				
31/12/2012	12277		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116		4.051,17			
31/12/2012	12278	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116	4.051,17				
31/12/2012	12648		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.		729,76			
31/12/2012	12649	033/12	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.	729,76				
31/12/2012	12650				539,35			
31/12/2012	12651	465/12		539,35				
31/12/2012	12870		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.		1.203,00			
31/12/2012	12871	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.	1.203,00				
31/12/2012	12873		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao processo.		1.215,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12874	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Merícia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.	1.215,79				
31/12/2012	12944		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.		338,58			
31/12/2012	12945	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.	338,58				
31/12/2012	12946		Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas		1.965,04			
31/12/2012	12947	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas	1.965,04				
31/12/2012	12948		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.		400,00			
31/12/2012	12949	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.	400,00				
31/12/2012	12950		Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição		1.203,00			
31/12/2012	12951	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição	1.203,00				
31/12/2012	13212		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral		411,95			
31/12/2012	13213	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral	411,95				
31/12/2012	13220		Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.		277,81			
31/12/2012	13221	442/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.	277,81				
31/12/2012	13236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.		2.075,36			
31/12/2012	13237	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.	2.075,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13334	152/2012	Estorno do pagamento 4129 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s. estorno de lançamento em duplicidade.		1.200,00			
31/12/2012	13342	152/2012	Cancelamento da liquidação nº 4132, do Empenho 2262, favorecido José Alberto Cabral Botelho, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						436.067,28	436.067,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
								Saldo anterior:
31/03/2012	2187		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		2.115,25			
31/03/2012	2188	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.	2.115,25				
31/03/2012	2190	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556127, recibo ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		220,75			
31/03/2012	2191	149/2012	Retenção de tributos ref.nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.	220,75				
Acumulado até o dia:						2.336,00	2.336,00	0,00
31/05/2012	3959		Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa		1.750,00			
31/05/2012	3960	231/2012	Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.086,00	4.086,00	0,00
30/06/2012	10235				3.000,00			
30/06/2012	10236	122/12		3.000,00				
30/06/2012	10237		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10238	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10239		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10240	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10241		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10242	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
30/06/2012	10243		Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10244	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7765		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.		4.139,94			
31/08/2012	7766	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.	4.139,94				
31/08/2012	7767		Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.		432,06			
31/08/2012	7768	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.	432,06				
31/08/2012	8115		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.		2.447,57			
31/08/2012	8116	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.	2.447,57				
						19.086,00	19.086,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8118		Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Recolhimento de IR, CSLL, PIS e COFINS.		255,43			
31/08/2012	8119	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	255,43				
Acumulado até o dia:						26.361,00	26.361,00	0,00
30/09/2012	11251		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		2.061,11			
30/09/2012	11252	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	2.061,11				
30/09/2012	11253		Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		31,39			
30/09/2012	11254	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.	31,39				
Acumulado até o dia:						28.453,50	28.453,50	0,00
31/10/2012	11423		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		14.922,64			
31/10/2012	11424	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	14.922,64				
31/10/2012	11425		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		1.557,36			
31/10/2012	11426	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.	1.557,36				
Acumulado até o dia:						44.933,50	44.933,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	437		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.		7.038,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	438	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.	7.038,75				
31/01/2012	439		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.		348,75			
31/01/2012	440	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.	348,75				
31/01/2012	441		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.		112,50			
31/01/2012	442	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.	112,50				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
29/02/2012	1532		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		6.569,50			
29/02/2012	1533	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	6.569,50				
29/02/2012	1534		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.		105,00			
29/02/2012	1535	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.	105,00				
29/02/2012	1536		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		325,50			
29/02/2012	1537	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12	325,50				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
31/03/2012	2543		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.		7.508,00			
31/03/2012	2544	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.	7.508,00				
31/03/2012	2545		valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.		372,00			
31/03/2012	2546	084/2012	valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.	372,00				
31/03/2012	2547		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856		120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2548	084/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856	120,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	22.500,00	0,00
30/04/2012	3071		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.		7.038,75			
30/04/2012	3072	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.	7.038,75				
30/04/2012	3073		valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.		112,50			
30/04/2012	3074	084/2012	valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.	112,50				
30/04/2012	3075		Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.		348,75			
30/04/2012	3076	084/2012	Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
31/05/2012	5193		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		7.038,75			
31/05/2012	5194	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	7.038,75				
31/05/2012	5196		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556,657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		112,50			
31/05/2012	5197	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	112,50				
31/05/2012	5200		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		348,75			
31/05/2012	5201	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.	348,75				
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
30/06/2012	6120		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.		7.038,75			
30/06/2012	6121	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.	7.038,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6122		Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA		112,50			
30/06/2012	6123	084/2012	Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA - CH 557300	112,50				
30/06/2012	6124		Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.		348,75			
30/06/2012	6125	084/2012	Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.	348,75				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6675		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023		7.038,75			
31/07/2012	6676	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023	7.038,75				
31/07/2012	6677		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.		112,50			
31/07/2012	6678	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.	112,50				
31/07/2012	6679		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.		348,75			
31/07/2012	6680	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.	348,75				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7860		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.038,75			
31/08/2012	7861	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.038,75				
31/08/2012	7862		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF		112,50			
Acumulado até o dia:								
						45.000,00	45.000,00	0,00
						52.500,00	52.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7863	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF	112,50				
31/08/2012	7864		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes		348,75			
31/08/2012	7865	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes	348,75				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
30/09/2012	8613		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.		7.038,75			
30/09/2012	8614	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria cantábil, ref a setembro /2012.	7.038,75				
30/09/2012	8615		Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.		112,50			
30/09/2012	8616	084/2012	Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.	112,50				
30/09/2012	8617		Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.		348,75			
30/09/2012	8618	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.	348,75				
Acumulado até o dia:						67.500,00	67.500,00	0,00
31/10/2012	9332		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12		7.038,75			
31/10/2012	9333	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12	7.038,75				
31/10/2012	9334		vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12		112,50			
31/10/2012	9335	084/12	vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12	112,50				
31/10/2012	9336		Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12		348,75			
31/10/2012	9337	084/12	Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12	348,75				
31/10/2012	9445		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia		1.556,18			
31/10/2012	9446	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia	1.556,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9877		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		7.038,75			
31/10/2012	9878	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	7.038,75				
31/10/2012	9881		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		112,50			
31/10/2012	9882	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	112,50				
31/10/2012	9884		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		348,75			
31/10/2012	9885	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.	348,75				
Acumulado até o dia:						84.056,18	84.056,18	0,00
31/12/2012	12208		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		7.038,75			
31/12/2012	12209	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	7.038,75				
31/12/2012	12210		Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		112,50			
31/12/2012	12211	084/2012	Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	112,50				
31/12/2012	12212		Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		348,75			
31/12/2012	12213	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.	348,75				
31/12/2012	12217		Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		7.038,75			
31/12/2012	12218	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	7.038,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12219		Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		348,75			
31/12/2012	12220	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	348,75				
31/12/2012	12221		Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		112,50			
31/12/2012	12222	084/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.	112,50				
31/12/2012	12503		Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.		2.200,00			
31/12/2012	12504	456/2012	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						101.256,18	101.256,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
								0,00
31/01/2012	350		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.		300,00			
31/01/2012	351	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.	300,00				
31/01/2012	428		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.		4.692,50			
31/01/2012	429	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.	4.692,50				
31/01/2012	430		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.		232,50			
31/01/2012	431	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.	232,50				
31/01/2012	432		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.		75,00			
31/01/2012	433	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.	75,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
29/02/2012	1001		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.		300,00			
29/02/2012	1002	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.	300,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1522		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		4.692,50			
29/02/2012	1523	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	4.692,50				
29/02/2012	1524		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		232,50			
29/02/2012	1525	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.	232,50				
29/02/2012	1526		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.		75,00			
29/02/2012	1527	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.	75,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1599		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.		300,00			
31/03/2012	1600	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.	300,00				
31/03/2012	2314		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		2.815,50			
31/03/2012	2315	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	2.815,50				
31/03/2012	2320	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		45,00			
31/03/2012	2321	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	45,00				
31/03/2012	2323		Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		139,50			
31/03/2012	2324	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.	139,50				
31/03/2012	2534		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica		4.692,50			
						10.600,00	10.600,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2535	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica	4.692,50				
31/03/2012	2536		Valor ref a retenção de serviços advocaticios.		232,50			
31/03/2012	2537	078/2012	Valor ref a retenção de serviços advocaticios.	232,50				
31/03/2012	2538		Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.		75,00			
31/03/2012	2539	078/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
30/04/2012	2865		pgto honorarios mes 04/12		300,00			
30/04/2012	2866	054/12	pgto honorarios mes 04/12	300,00				
30/04/2012	2925		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.		4.692,50			
30/04/2012	2926	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.	4.692,50				
30/04/2012	2927		Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.		75,00			
30/04/2012	2928	078/2012	Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.	75,00				
30/04/2012	2930		Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.		232,50			
30/04/2012	2931	078/2012	Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.	232,50				
30/04/2012	3142		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.		5.818,70			
30/04/2012	3143	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.	5.818,70				
30/04/2012	3144		Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.		93,00			
30/04/2012	3145	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.	93,00				
30/04/2012	3146		Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694		288,30			
30/04/2012	3147	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694	288,30				
Acumulado até o dia:						30.400,00	30.400,00	0,00
31/05/2012	3976		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios		200,00			
31/05/2012	3977	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios	200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4699		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocatícios conforme fat. 1105.		300,00			
31/05/2012	4700	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocatícios conforme fat. 1105.	300,00				
31/05/2012	5173		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		4.692,50			
31/05/2012	5174	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	4.692,50				
31/05/2012	5176		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		75,00			
31/05/2012	5177	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	75,00				
31/05/2012	5180		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		232,50			
31/05/2012	5181	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.	232,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5960		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.		4.692,50			
30/06/2012	5961	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.	4.692,50				
30/06/2012	5962		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.		75,00			
30/06/2012	5963	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.	75,00				
30/06/2012	5964		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		232,50			
30/06/2012	5965	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.	232,50				
						35.900,00	35.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10294		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.		300,00			
30/06/2012	10295	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.	300,00				
30/06/2012	10322		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.		200,00			
30/06/2012	10323	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.	200,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6374		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.		300,00			
31/07/2012	6375	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.	300,00				
31/07/2012	6377		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.		300,00			
31/07/2012	6378	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.	300,00				
31/07/2012	6661		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403		4.692,50			
31/07/2012	6662	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403	4.692,50				
31/07/2012	6663		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.		75,00			
31/07/2012	6664	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.	75,00				
31/07/2012	6665		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.		232,50			
						41.400,00	41.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6666	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria jurídica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria jurídica.	232,50				
31/07/2012	6767		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria jurídica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.		200,00			
31/07/2012	6768	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria jurídica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.	200,00				
31/07/2012	6998		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.		200,00			
31/07/2012	6999	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocatícios em julho/2012, conf. nf. 1221.	200,00				
31/07/2012	10965	237/2012	Estorno do pagamento 1189 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocatícios valor empenhado indevidamente.		200,00			
31/07/2012	10966	237/2012	Cancelamento da liquidação nº 1193, do Empenho 947, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº 00001104, em função de valor lançado indevidamente.	200,00				
31/07/2012	10981	054/12	Estorno do pagamento 863 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 712, cheque 04/12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		300,00			
31/07/2012	10982	054/12	Cancelamento da liquidação nº 863, do Empenho 712, favorecido advocacia ximenes, nota fiscal nº , em função de lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7571		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria jurídica, ref a agos/2012.		200,00			
31/08/2012	7572	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria jurídica, ref a agos/2012.	200,00				
31/08/2012	7585		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012		300,00			
31/08/2012	7586	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012	300,00				
						47.900,00	47.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7844		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		4.692,50			
31/08/2012	7845	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.	4.692,50				
31/08/2012	7846		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes		75,00			
31/08/2012	7847	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes	75,00				
31/08/2012	7848		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes		232,50			
31/08/2012	7849	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes	232,50				
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8382		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica		1.600,00			
30/09/2012	8383	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica	1.600,00				
30/09/2012	8416		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.		6.791,25			
30/09/2012	8417	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.	6.791,25				
30/09/2012	8419		Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		708,75			
30/09/2012	8420	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	708,75				
						53.400,00	53.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8447		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2012	8448	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2012	8588		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		4.692,50			
30/09/2012	8589	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	4.692,50				
30/09/2012	8590		Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.		75,00			
30/09/2012	8591	078/2012	Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.	75,00				
30/09/2012	8593		Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454		232,50			
30/09/2012	8594	078/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454	232,50				
30/09/2012	8781		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.		300,00			
30/09/2012	8782	54/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9161		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.		300,00			
31/10/2012	9162	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.	300,00				
31/10/2012	9431		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica		4.692,50			
31/10/2012	9432	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica	4.692,50				
31/10/2012	9433		vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus		75,00			
31/10/2012	9434	078/12	vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus	75,00				
31/10/2012	9435		Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados		232,50			
						68.000,00	68.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9436	078/12	Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados	232,50				
31/10/2012	9627		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.		200,00			
31/10/2012	9628	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.	200,00				
31/10/2012	9652		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica		1.600,00			
31/10/2012	9653	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10265		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.		200,00	75.100,00	75.100,00	0,00
30/11/2012	10266	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.	200,00				
30/11/2012	10268		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.		300,00			
30/11/2012	10269	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.	300,00				
30/11/2012	11171		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		4.692,50			
30/11/2012	11172	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012	4.692,50				
30/11/2012	11173		Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012		75,00			
30/11/2012	11174	78/2012	Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012	75,00				
30/11/2012	11175		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		232,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11176	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria jurídica mês nov/2012	232,50				
Acumulado até o dia:						80.600,00	80.600,00	0,00
31/12/2012	11483		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.		300,00			
31/12/2012	11484	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.	300,00				
31/12/2012	12024		Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		4.692,50			
31/12/2012	12025	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	4.692,50				
31/12/2012	12026		Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		75,00			
31/12/2012	12027	078/2012	Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	75,00				
31/12/2012	12028		Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		232,50			
31/12/2012	12029	078/2012	Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.	232,50				
31/12/2012	12378		Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços jurídicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.		200,00			
31/12/2012	12379	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços jurídicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.	200,00				
Acumulado até o dia:						86.100,00	86.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1004		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.		4.889,70			
29/02/2012	1005	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística.	4.889,70				
29/02/2012	1006		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.		510,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1007	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalística. Valor ref a recolhimento de ir/csl/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.	510,30				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
31/03/2012	1627		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132		4.889,70			
31/03/2012	1628	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132	4.889,70				
31/03/2012	1629		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP		510,30			
31/03/2012	1630	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalística, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP	510,30				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
30/04/2012	2871		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística conf ch 556195		4.889,70			
30/04/2012	2872	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística conf ch 556195	4.889,70				
30/04/2012	2874		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística		510,30			
30/04/2012	2875	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato produção jornalística	510,30				
Acumulado até o dia:						16.200,00	16.200,00	0,00
31/05/2012	4039		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.		90.500,00			
31/05/2012	4040	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.	90.500,00				
31/05/2012	4300		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.201,50			
31/05/2012	4301	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12	1.201,50				
31/05/2012	4746		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		4.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4747	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	4.889,70				
31/05/2012	4751		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 27/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.		510,30			
31/05/2012	4752	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556646, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalística, nf. 00000142.	510,30				
Acumulado até o dia:						113.301,50	113.301,50	0,00
30/06/2012	5555		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		4.889,70			
30/06/2012	5556	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	4.889,70				
30/06/2012	5557		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		510,30			
30/06/2012	5558	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.	510,30				
30/06/2012	10298		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.		1.201,50			
30/06/2012	10299	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em comunicação, mes 05/12.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						119.903,00	119.903,00	0,00
31/07/2012	6380	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		4.889,70			
31/07/2012	6381	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	4.889,70				
31/07/2012	6383		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		510,30			
31/07/2012	6384	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.	510,30				
31/07/2012	6610		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644		1.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6611	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644	1.200,00				
Acumulado até o dia:						126.503,00	126.503,00	0,00
31/08/2012	7588		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística		4.889,70			
31/08/2012	7589	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística	4.889,70				
31/08/2012	7590		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente		510,30			
31/08/2012	7591	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente	510,30				
31/08/2012	7756		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.		1.600,00			
31/08/2012	7757	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						133.503,00	133.503,00	0,00
30/09/2012	8784		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.		4.889,70			
30/09/2012	8785	55/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.	4.889,70				
30/09/2012	8786		Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.		510,30			
30/09/2012	8787	55/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.	510,30				
Acumulado até o dia:						138.903,00	138.903,00	0,00
31/10/2012	9394		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.		4.889,70			
31/10/2012	9395	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.	4.889,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9396		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.		510,30			
31/10/2012	9397	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.	510,30				
Acumulado até o dia:						144.303,00	144.303,00	0,00
30/11/2012	10276		Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.		1.600,00			
30/11/2012	10277	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.	1.600,00				
30/11/2012	10710		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.		4.889,70			
30/11/2012	10711	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.	4.889,70				
30/11/2012	10712		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		510,30			
30/11/2012	10713	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes	510,30				
30/11/2012	11186		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .		4.889,70			
30/11/2012	11187	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .	4.889,70				
30/11/2012	11188		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .		510,30			
30/11/2012	11189	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .	510,30				
Acumulado até o dia:						156.703,00	156.703,00	0,00
31/12/2012	11523		Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.		4.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11524	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.	4.889,70				
31/12/2012	11528	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191		510,30			
31/12/2012	11529	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191	510,30				
31/12/2012	13125		Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.		107,14			
31/12/2012	13126	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.	107,14				
Acumulado até o dia:						162.210,14	162.210,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	345		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica		11.467,26			
31/01/2012	346	053/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica	11.467,26				
31/01/2012	347		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		1.196,74			
31/01/2012	348	053/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	1.196,74				
Acumulado até o dia:						12.664,00	12.664,00	0,00
30/06/2012	10247		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.		361,32			
30/06/2012	10248	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.	361,32				
30/06/2012	10249		Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10250	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.	17,90				
Acumulado até o dia:						13.043,22	13.043,22	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8729		Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.		673,74			
30/09/2012	8730	45/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.	673,74				
30/09/2012	8733		Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.		10,77			
30/09/2012	8734	45/12	Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.	10,77				
30/09/2012	8735		Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.		33,39			
30/09/2012	8736	45/12	Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.	33,39				
Acumulado até o dia:						13.761,12	13.761,12	0,00
31/10/2012	9367		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.		31.712,32			
31/10/2012	9368	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuraçãoe manutenção de programas de computação e banco de dados.	31.712,32				
31/10/2012	9373		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.		3.309,57			
31/10/2012	9374	048/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.	3.309,57				
31/10/2012	9641		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107		30.000,00			
31/10/2012	9642	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107	30.000,00				
Acumulado até o dia:						78.783,01	78.783,01	0,00
30/11/2012	10524		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.		30.000,00			
30/11/2012	10525	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						108.783,01	108.783,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12512		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12513	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.	30.000,00				
31/12/2012	12964		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		2.727,60			
31/12/2012	12965	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	2.727,60				
31/12/2012	12966		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		120,40			
31/12/2012	12967	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.	120,40				
31/12/2012	12968		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.		352,00			
31/12/2012	12969	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.	352,00				
31/12/2012	12970		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		2.727,60			
31/12/2012	12971	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	2.727,60				
31/12/2012	12972		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		120,40			
31/12/2012	12973	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.	120,40				
31/12/2012	12974		Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.		352,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12975	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.	352,00				
Acumulado até o dia:						145.183,01	145.183,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1528		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutenção em equipamento de segurança.		288,90			
29/02/2012	1529	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutenção em equipamento de segurança.	288,90				
Acumulado até o dia:						288,90	288,90	0,00
31/03/2012	2432		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.		288,90			
31/03/2012	2433	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.	288,90				
31/03/2012	2435		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.		288,90			
31/03/2012	2436	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.	288,90				
Acumulado até o dia:						866,70	866,70	0,00
31/05/2012	5185		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.		288,90			
31/05/2012	5186	80/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.155,60	1.155,60	0,00
30/06/2012	5986		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.		288,90			
30/06/2012	5987	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.444,50	1.444,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6672		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.		288,90			
31/07/2012	6673	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.	288,90				
Acumulado até o dia:						1.733,40	1.733,40	0,00
31/08/2012	7854		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento		288,90			
31/08/2012	7855	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.022,30	2.022,30	0,00
30/09/2012	8456		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081, ref serviços de monitoramento		288,90			
30/09/2012	8457	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081, ref serviços de monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.311,20	2.311,20	0,00
31/10/2012	9439		Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento		288,90			
31/10/2012	9440	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento	288,90				
Acumulado até o dia:						2.600,10	2.600,10	0,00
31/12/2012	12542		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12		215,14			
31/12/2012	12543	450/2012	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12	215,14				
31/12/2012	12544		Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12		22,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12545	450/2012	Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12	22,46				
31/12/2012	12624		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		329,52			
31/12/2012	12625	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	329,52				
31/12/2012	12626		Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		20,48			
31/12/2012	12627	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.	20,48				
Acumulado até o dia:						3.187,70	3.187,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	936		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.		790,85			
29/02/2012	937	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.	790,85				
Acumulado até o dia:						790,85	790,85	0,00
31/03/2012	2446		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273		2.958,55			
31/03/2012	2447	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273	2.958,55				
Acumulado até o dia:						3.749,40	3.749,40	0,00
31/05/2012	4317		Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.		6.661,08			
31/05/2012	4318	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.	6.661,08				
31/05/2012	4319		Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070		695,17			
31/05/2012	4320	017/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070	695,17				
Acumulado até o dia:						11.105,65	11.105,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5709		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		312.894,33			
30/06/2012	5710	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	312.894,33				
30/06/2012	5711		Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		32.654,35			
30/06/2012	5712	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.	32.654,35				
Acumulado até o dia:						356.654,33	356.654,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	285		Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.		307.037,98			
31/01/2012	286	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.	307.037,98				
31/01/2012	287		Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.		32.043,17			
31/01/2012	288	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.	32.043,17				
31/01/2012	612		Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.		1.076,05			
31/01/2012	613	039/12	Pago a frankar serviços de correios Ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.	1.076,05				
Acumulado até o dia:						340.157,20	340.157,20	0,00
29/02/2012	875		Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.		6.367,51			
29/02/2012	876	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.	6.367,51				
29/02/2012	1870		Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.		61.013,54			
29/02/2012	1871	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.	61.013,54				
Acumulado até o dia:						407.538,25	407.538,25	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1772		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.453,30			
31/03/2012	1773	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.453,30				
31/03/2012	1774		Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF		777,84			
31/03/2012	1775	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF	777,84				
Acumulado até o dia:						415.769,39	415.769,39	0,00
30/04/2012	3264		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.		7.558,92			
30/04/2012	3265	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.	7.558,92				
30/04/2012	3267		Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.		788,87			
30/04/2012	3268	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.	788,87				
30/04/2012	3284		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.		2.668,05			
30/04/2012	3285	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.	2.668,05				
Acumulado até o dia:						426.785,23	426.785,23	0,00
31/05/2012	4150		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.		2.766,40			
31/05/2012	4151	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.	2.766,40				
Acumulado até o dia:						429.551,63	429.551,63	0,00
30/06/2012	5494		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.		1.183,80			
30/06/2012	5495	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.	1.183,80				
Acumulado até o dia:						430.735,43	430.735,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6357		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes		7.086,38			
31/07/2012	6358	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes	7.086,38				
31/07/2012	6360		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço		739,55			
31/07/2012	6361	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço	739,55				
31/07/2012	6619		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07		2.818,95			
31/07/2012	6620	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07	2.818,95				
Acumulado até o dia:						441.380,31	441.380,31	0,00
31/08/2012	7524		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		178.299,98			
31/08/2012	7525	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	178.299,98				
31/08/2012	7527		Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		18.607,78			
31/08/2012	7528	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.	18.607,78				
31/08/2012	7674		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.		1.380,67			
31/08/2012	7675	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.	1.380,67				
Acumulado até o dia:						639.668,74	639.668,74	0,00
30/09/2012	8356		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a ponstagens de correnspodências institucionais.		162.226,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8357	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de corresponsabilidades institucionais.	162.226,48				
30/09/2012	8358		Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de corresponsabilidades institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		16.930,32			
30/09/2012	8359	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de corresponsabilidades institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.	16.930,32				
30/09/2012	8803		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108		2.637,28			
30/09/2012	8804	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108	2.637,28				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9039		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.		1.359,65			
31/10/2012	9040	415/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.	1.359,65				
31/10/2012	9041		Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.		84,49			
31/10/2012	9042	415/2012	Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.	84,49				
31/10/2012	9076		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.		1.512,90			
31/10/2012	9077	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.	1.512,90				
31/10/2012	9714		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .		7.276,25			
31/10/2012	9715		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .	7.276,25				
31/10/2012	9727		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		759,37			
						821.462,82	821.462,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9728		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .	759,37				
31/10/2012	9836		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785		4.638,49			
31/10/2012	9837	400/12	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785	4.638,49				
31/10/2012	9838		Vr retido ref. Transp. Lloyds		288,22			
31/10/2012	9839	400/12	Vr retido ref. Transp. Lloyds	288,22				
Acumulado até o dia:						837.382,19	837.382,19	0,00
30/11/2012	10648		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.444,23			
30/11/2012	10649	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.444,23				
Acumulado até o dia:						841.826,42	841.826,42	0,00
31/12/2012	11563	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.727,95			
31/12/2012	11564	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.	7.727,95				
31/12/2012	11568		Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens		806,51			
31/12/2012	11569	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens	806,51				
31/12/2012	11721		Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		3.331,88			
31/12/2012	11722	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	3.331,88				
31/12/2012	12717		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		337.330,52			
31/12/2012	12718	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	337.330,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12719		Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		35.204,57			
31/12/2012	12720	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.	35.204,57				
31/12/2012	12741		Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012		558,81			
31/12/2012	12742	494/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012	558,81				
31/12/2012	12743		Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2		34,73			
31/12/2012	12744	494/2012	Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2	34,73				
Acumulado até o dia:						1.226.821,39	1.226.821,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1710		Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.		1.087,00			
29/02/2012	1711	155/12	Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.	1.087,00				
Acumulado até o dia:						1.087,00	1.087,00	0,00
31/05/2012	4216		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições		352,04			
31/05/2012	4217	281/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições	352,04				
31/05/2012	4528		Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12		1.199,84			
31/05/2012	4529	273/12	Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12	1.199,84				
31/05/2012	4538		Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12		641,91			
31/05/2012	4539	274/12	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12	641,91				
Acumulado até o dia:						3.280,79	3.280,79	0,00
31/10/2012	9070		Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados		16.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9071	439/12	Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados	16.000,00				
31/10/2012	9117		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763		546,40			
31/10/2012	9118	444/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763	546,40				
31/10/2012	9750		Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.		1.015,10			
31/10/2012	9751	408	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.	1.015,10				
Acumulado até o dia:						20.842,29	20.842,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/09/2012	9009		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.		300,00			
30/09/2012	9010	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
31/12/2012	13288	265/12	Estorno do pagamento 3051 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes. estorno de lançamento em duplicidade.		300,00			
31/12/2012	13294	265/12	Cancelamento da liquidação nº 3052, do Empenho 1762, favorecido secretaria da receita federal -mf, Comp. de Depósito nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	638		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.		1.300,31			
31/01/2012	639	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.	1.300,31				
31/01/2012	642		Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.		135,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	643	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.	135,70				
Acumulado até o dia:						1.436,01	1.436,01	0,00
30/06/2012	10304		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.		300,00			
30/06/2012	10305	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando moraes.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.736,01	1.736,01	0,00
30/09/2012	11236		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		3.436,56			
30/09/2012	11237	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	3.436,56				
30/09/2012	11238		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		379,52			
30/09/2012	11239	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	379,52				
30/09/2012	11240		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		254,47			
30/09/2012	11241	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.	254,47				
Acumulado até o dia:						5.806,56	5.806,56	0,00
31/10/2012	9013		Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,		30,00			
31/10/2012	9014	413/2012	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,	30,00				
31/10/2012	11399		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		444,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11400	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	444,63				
31/10/2012	11401		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		32,38			
31/10/2012	11402	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	32,38				
31/10/2012	11403		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		30,12			
31/10/2012	11404	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	30,12				
Acumulado até o dia:						6.343,69	6.343,69	0,00
30/11/2012	11405	059/12	Estorno do pagamento 3878 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, aviso de credito 28/11/2012, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		1,54			
30/11/2012	11406	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3880, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, nota fiscal nº 029685, em função de valor de multa e juros ora regularizado.	1,54				
Acumulado até o dia:						6.345,23	6.345,23	0,00
31/12/2012	11639		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		429,57			
31/12/2012	11640	059/2012	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	429,57				
31/12/2012	11641		Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		47,44			
31/12/2012	11642	059/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.	47,44				
31/12/2012	12509		Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12510	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12628		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		429,57			
31/12/2012	12629	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	429,57				
31/12/2012	12630		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		47,45			
31/12/2012	12631	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.	47,45				
31/12/2012	13163		Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.		30,12			
31/12/2012	13164	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.	30,12				
31/12/2012	13306	059/12	Estorno do pagamento 3880 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12. estorno de lançamento em duplicidade.		30,12			
31/12/2012	13317	059/12	Cancelamento da liquidação nº 3882, do Empenho 2111, favorecido serpro - serviço de processamento de dados, guia cod. nº darm 126-0., em função de estorno de lançamento em duplicidade.	30,12				
Acumulado até o dia:						37.359,50	37.359,50	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	324		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.		67.587,28			
31/01/2012	325	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.	67.587,28				
31/01/2012	326		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea		333,96			
31/01/2012	327	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea	333,96				
31/01/2012	330		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas		15.125,84			
31/01/2012	331	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas	15.125,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	332		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.		73,55			
31/01/2012	333	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.	73,55				
31/01/2012	336		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas		28.367,47			
31/01/2012	337	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas	28.367,47				
31/01/2012	338		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		137,55			
31/01/2012	339	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep	137,55				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	881		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.		23.128,55			
29/02/2012	882	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.	23.128,55				
29/02/2012	883		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.		111,93			
29/02/2012	884	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.	111,93				
29/02/2012	902		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		92.761,19			
29/02/2012	903	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	92.761,19				
29/02/2012	904		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		470,00			
29/02/2012	905	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	470,00				
29/02/2012	906		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		49.755,68			
						111.625,65	111.625,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	907	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.	49.755,68				
29/02/2012	908		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		234,85			
29/02/2012	909	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.	234,85				
Acumulado até o dia:						278.087,85	278.087,85	0,00
31/03/2012	1796		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		48.984,39			
31/03/2012	1797	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	48.984,39				
31/03/2012	1798		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		237,13			
31/03/2012	1799	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139	237,13				
31/03/2012	1803		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		27.318,03			
31/03/2012	1804	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	27.318,03				
31/03/2012	1805		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		133,96			
31/03/2012	1806	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS	133,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1839	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			
31/03/2012	1847		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		240,77			
31/03/2012	1848	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	240,77				
31/03/2012	1852		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		87.172,15			
31/03/2012	1853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	87.172,15				
31/03/2012	1855		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		422,72			
31/03/2012	1856	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	422,72				
31/03/2012	1863		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		59.875,98			
31/03/2012	1864	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	59.875,98				
31/03/2012	1866		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		284,73			
31/03/2012	1867	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.	284,73				
31/03/2012	9982	020/2012		49.758,09				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2683		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 682, cheque, fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 / 727 / 763 / 7772 / 773 ch 556780		59.800,61			
						552.515,80	552.515,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2684	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780	59.800,61				
30/04/2012	2685		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781		285,43			
30/04/2012	2686	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque , fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781	285,43				
30/04/2012	2759		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615		47.098,24			
30/04/2012	2760	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615	47.098,24				
30/04/2012	2761		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido		228,30			
30/04/2012	2762	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque , fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido	228,30				
30/04/2012	2852		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.		19.402,71			
30/04/2012	2853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.	19.402,71				
30/04/2012	2854		Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.		91,52			
30/04/2012	2855	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.	91,52				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	3868		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		206.883,93			
31/05/2012	3869	74/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	206.883,93				
						679.422,61	679.422,61	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3895	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		40.836,36			
31/05/2012	3896	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	40.836,36				
31/05/2012	3897		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		201,99			
31/05/2012	3898	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	201,99				
31/05/2012	4072		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		67.000,02			
31/05/2012	4073	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.	67.000,02				
31/05/2012	4211		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, , ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		318,75			
31/05/2012	4212	20/2012	Retenção de imposto ref. faturas de numeros ,18178,18185,18187,18188,18611 e 18709 mes de maio de 2012 da Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda.	318,75				
31/05/2012	4266		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		77.979,99			
31/05/2012	4267	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 02/05/2012 guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	77.979,99				
31/05/2012	4268		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		375,54			
31/05/2012	4269	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.	375,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4288		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		38.537,25			
31/05/2012	4289	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	38.537,25				
31/05/2012	4292		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		185,55			
31/05/2012	4293	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	185,55				
31/05/2012	4294		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		24.127,29			
31/05/2012	4295	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	24.127,29				
31/05/2012	4296		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		118,62			
31/05/2012	4297	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.	118,62				
31/05/2012	4910		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.		39.160,58			
31/05/2012	4911	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.	39.160,58				
31/05/2012	4912		Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.		190,93			
31/05/2012	4913	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.	190,93				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5715		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		41.911,39			
30/06/2012	5716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	41.911,39				
						1.175.339,41	1.175.339,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5717		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		205,74			
30/06/2012	5718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.	205,74				
30/06/2012	5721		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		50.630,29			
30/06/2012	5722	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	50.630,29				
30/06/2012	5723		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		247,03			
30/06/2012	5724	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .	247,03				
30/06/2012	5727		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		9.883,04			
30/06/2012	5728	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	9.883,04				
30/06/2012	5729		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		46,06			
30/06/2012	5730	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).	46,06				
30/06/2012	5737		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		40.502,50			
30/06/2012	5738	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	40.502,50				
30/06/2012	5739		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		202,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5740	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.	202,12				
30/06/2012	5744		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		65.909,33			
30/06/2012	5745	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	65.909,33				
30/06/2012	5746		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		321,19			
30/06/2012	5747	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.	321,19				
30/06/2012	9989		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			
30/06/2012	9990	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	49.758,09				
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6709		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		48.163,63			
31/07/2012	6710	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	48.163,63				
31/07/2012	6711		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.		235,58			
31/07/2012	6712	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.	235,58				
31/07/2012	6713		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.		104.384,57			
31/07/2012	6714	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.	104.384,57				
						1.434.956,19	1.434.956,19	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6715		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		514,92			
31/07/2012	6716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	514,92				
31/07/2012	6717		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		93.133,03			
31/07/2012	6718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	93.133,03				
31/07/2012	6719		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		436,32			
31/07/2012	6720	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	436,32				
31/07/2012	6722		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		49.220,97			
31/07/2012	6723	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	49.220,97				
31/07/2012	6724		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		241,00			
31/07/2012	6725	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	241,00				
31/07/2012	6726		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		86.078,35			
31/07/2012	6727	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.	86.078,35				
31/07/2012	6736		Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		415,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6737	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.	415,43				
Acumulado até o dia:						1.817.779,99	1.817.779,99	0,00
31/08/2012	7641		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		119.303,59			
31/08/2012	7642	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	119.303,59				
31/08/2012	7643		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		582,11			
31/08/2012	7644	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	582,11				
31/08/2012	7645		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		66.577,29			
31/08/2012	7646	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	66.577,29				
31/08/2012	7647		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		322,57			
31/08/2012	7648	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.	322,57				
31/08/2012	8181		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		98.974,83			
31/08/2012	8182	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	98.974,83				
31/08/2012	8183		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		490,95			
31/08/2012	8184	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.	490,95				
Acumulado até o dia:						2.104.031,33	2.104.031,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	3871		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		1.008,26			
13/09/2012	3872	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.105.039,59	2.105.039,59	0,00
30/09/2012	8377		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		56.000,61			
30/09/2012	8378	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.	56.000,61				
30/09/2012	8379		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, guia cod. ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		280,86			
30/09/2012	8380	20/12	Retenção de tributos ref. despesas com passagens aereas conf. faturas 51436/21437/51439/51440/51438.	280,86				
30/09/2012	8385		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.		81.654,10			
30/09/2012	8386	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.	81.654,10				
30/09/2012	8387		Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.		524,69			
30/09/2012	8388	20/12	Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.	524,69				
30/09/2012	8392		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		67.813,22			
30/09/2012	8393	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	67.813,22				
30/09/2012	8396		Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		326,13			
30/09/2012	8397	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.	326,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8425		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.		102.318,45			
30/09/2012	8426	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.	102.318,45				
30/09/2012	8427	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.		496,66			
30/09/2012	8428	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.	496,66				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9978		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		133.688,54			
31/10/2012	9979	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	133.688,54				
31/10/2012	9983		Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		790,68			
31/10/2012	9984	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.	790,68				
31/10/2012	10010		Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		246,27			
31/10/2012	10011	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	246,27				
31/10/2012	10310		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.		1.008,26			
						2.414.454,31	2.414.454,31	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10311	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						2.550.188,06	2.550.188,06	0,00
30/11/2012	10004	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		50.164,67			
30/11/2012	10005	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.	50.164,67				
30/11/2012	10230		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.		68.099,01			
30/11/2012	10231	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.	68.099,01				
30/11/2012	10233		Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.		329,95			
30/11/2012	10234	020/12	Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.	329,95				
30/11/2012	10423		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		46.317,39			
30/11/2012	10424	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	46.317,39				
30/11/2012	10425		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		232,97			
30/11/2012	10426	020/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.	232,97				
30/11/2012	10429		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		34.571,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10430	002/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	34.571,75				
30/11/2012	10431		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		166,28			
30/11/2012	10432	002/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.	166,28				
30/11/2012	10603		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.		92.007,12			
30/11/2012	10604	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.	92.007,12				
30/11/2012	10605		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.		454,54			
30/11/2012	10606	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.	454,54				
30/11/2012	11213		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		85.463,18			
30/11/2012	11214	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	85.463,18				
30/11/2012	11215		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		414,52			
30/11/2012	11216	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069	414,52				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12646		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.		9.303,92			
						2.928.409,44	2.928.409,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12647	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.	9.303,92				
31/12/2012	12663		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		104.908,15			
31/12/2012	12664	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	104.908,15				
31/12/2012	12665		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		514,93			
31/12/2012	12666	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	514,93				
31/12/2012	12667		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		83.429,50			
31/12/2012	12668	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.	83.429,50				
31/12/2012	12669		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		407,15			
31/12/2012	12670	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.	407,15				
31/12/2012	12671		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		93.263,85			
31/12/2012	12672	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	93.263,85				
31/12/2012	12673		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.		437,65			
31/12/2012	12674	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.	437,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12675		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		97.078,32			
31/12/2012	12676	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.	97.078,32				
31/12/2012	12677		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.		469,81			
31/12/2012	12678	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.	469,81				
31/12/2012	13071	020/11	Estorno do pagamento 4299 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.		97.078,32			
31/12/2012	13072	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4302, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº diversas., em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.	97.078,32				
31/12/2012	13073	020/11	Estorno do pagamento 4300 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.		469,81			
31/12/2012	13074	020/11	Cancelamento da liquidação nº 4303, do Empenho 2170, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, guia cod. nº 3208, em função de estorno de lançamento indevido, processo 2011.	469,81				
31/12/2012	13165		Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.		27.956,31			
31/12/2012	13166	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.	27.956,31				
31/12/2012	13277	20/2012	Estorno do pagamento 2725 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1624, aviso de debito 13/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106. estorno de lançamento em duplicidade.		490,95			
31/12/2012	13278	20/2012	Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 1624, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, transferencia bancaria nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	490,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13305	020/12	Estorno do pagamento 3547 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas. estorno de lançamento em duplicidade.		1.008,26			
31/12/2012	13316	020/12	Cancelamento da liquidação nº 3549, do Empenho 1966, favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, duplicata nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						3.445.226,37	3.445.226,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	447		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.		6.742,58			
31/01/2012	448	087/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.	6.742,58				
31/01/2012	449		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.		63,58			
31/01/2012	450	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.	63,58				
31/01/2012	451		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.		211,92			
31/01/2012	452	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.	211,92				
31/01/2012	453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.		45,92			
31/01/2012	454	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.	45,92				
Acumulado até o dia:						7.064,00	7.064,00	0,00
29/02/2012	1557		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.		1.799,70			
29/02/2012	1558	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.	1.799,70				
29/02/2012	1559		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.		16,97			
29/02/2012	1560	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.	16,97				
29/02/2012	1579		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.		56,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1580	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.	56,57				
29/02/2012	1581		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.		12,26			
29/02/2012	1582	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.	12,26				
29/02/2012	1697		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos		1.872,00			
29/02/2012	1698	151/12	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos	1.872,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2245		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		7.384,00	10.821,50	10.821,50	0,00
31/03/2012	2246	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi , nf. 00001616.	7.384,00				
31/03/2012	2248	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		50,29			
31/03/2012	2249	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	50,29				
31/03/2012	2251	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		232,08			
31/03/2012	2252	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	232,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2254		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		69,63			
31/03/2012	2255	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.	69,63				
Acumulado até o dia:						18.557,50	18.557,50	0,00
30/04/2012	2688		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		7.602,11			
30/04/2012	2689	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	7.602,11				
30/04/2012	2690		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		71,68			
30/04/2012	2691	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	71,68				
30/04/2012	2692		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		238,94			
30/04/2012	2693	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	238,94				
30/04/2012	2694		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		51,77			
30/04/2012	2695	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.	51,77				
30/04/2012	2711		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		506,00			
30/04/2012	2712	248/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	506,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2714		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
30/04/2012	2715	249/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
30/04/2012	2717		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.007,00			
30/04/2012	2718	250/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.007,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4128		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van		2.864,00			
31/05/2012	4129	269/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van	2.864,00				
31/05/2012	4197		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,00			
31/05/2012	4198	270/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.110,00				
31/05/2012	5319		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		35.896,35			
31/05/2012	5320	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	35.896,35				
31/05/2012	5322		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		338,47			
31/05/2012	5323	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	338,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5325		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		1.128,23			
31/05/2012	5326	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	1.128,23				
31/05/2012	5327		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		244,45			
31/05/2012	5328	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.	244,45				
Acumulado até o dia:						72.826,50	72.826,50	0,00
30/06/2012	5453		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		5.306,07			
30/06/2012	5454	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	5.306,07				
30/06/2012	5456		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		50,03			
30/06/2012	5457	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	50,03				
30/06/2012	5459		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		166,77			
30/06/2012	5460	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	166,77				
30/06/2012	5462		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		36,13			
30/06/2012	5463	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.	36,13				
Acumulado até o dia:						78.385,50	78.385,50	0,00
31/07/2012	6912		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no período de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561		1.933,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6913	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561	1.933,91				
31/07/2012	6914		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS		146,69			
31/07/2012	6915	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS	146,69				
31/07/2012	6943		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.		3.167,00			
31/07/2012	6944	316/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.	3.167,00				
31/07/2012	6949		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.		3.650,00			
31/07/2012	6950	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.	3.650,00				
31/07/2012	6957		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.		34,42			
31/07/2012	6958	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.	34,42				
31/07/2012	6961		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.		114,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6962	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.	114,72				
31/07/2012	6963		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.		24,86			
31/07/2012	6964	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.	24,86				
31/07/2012	6992		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634		740,81			
31/07/2012	6993	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634	740,81				
31/07/2012	6994		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.		56,19			
31/07/2012	6995	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.	56,19				
31/07/2012	7012		Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.		1.550,00			
31/07/2012	7013	341/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.	1.550,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7899		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686		1.245,53	89.804,10	89.804,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7900	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686	1.245,53				
31/08/2012	7904		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP		94,47			
31/08/2012	7905	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP	94,47				
31/08/2012	7994		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.		5.785,22			
31/08/2012	7995	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.	5.785,22				
31/08/2012	7996		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.		54,55			
31/08/2012	7997	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.	54,55				
31/08/2012	7998		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.		39,40			
31/08/2012	7999	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.	39,40				
31/08/2012	8000		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.		181,83			
31/08/2012	8001	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.	181,83				
Acumulado até o dia:						97.205,10	97.205,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8628		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.		2.007,72			
30/09/2012	8629	377/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empanhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.	2.007,72				
30/09/2012	8630		Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.		152,28			
30/09/2012	8631	377/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.	152,28				
30/09/2012	8643		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.		4.391,65			
30/09/2012	8644	384/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.	4.391,65				
30/09/2012	8645		Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.		41,41			
30/09/2012	8646	384/2012	Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.	41,41				
30/09/2012	8647		Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.		29,91			
30/09/2012	8648	384/2012	Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.	29,91				
30/09/2012	8650		Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.		138,03			
30/09/2012	8651	384/2012	Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.	138,03				
Acumulado até o dia:						103.966,10	103.966,10	0,00
31/10/2012	8413	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.		2.053,70			
31/10/2012	8414	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.	2.053,70				
31/10/2012	9262		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos		864,60			
31/10/2012	9263	446/12	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos	864,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9756		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012		840,00			
31/10/2012	9757	411/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012	840,00				
31/10/2012	9781		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012		4.731,46			
31/10/2012	9782	430/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012	4.731,46				
31/10/2012	9783		Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda		44,62			
31/10/2012	9784	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcootour - Coop Ltda	44,62				
31/10/2012	9785		Valor retenção empresa Transcootour Coop		32,22			
31/10/2012	9786	430/2012	Valor retenção empresa Transcootour Coop	32,22				
31/10/2012	9789		Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.		148,71			
31/10/2012	9790	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcootour Coop.	148,71				
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10488		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.		900,00			
30/11/2012	10489	463/12	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.00000241.	900,00				
30/11/2012	10495		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		15.052,18			
30/11/2012	10496	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	15.052,18				
						112.681,41	112.681,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10500		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		102,50			
30/11/2012	10501	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	102,50				
30/11/2012	10502		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		473,09			
30/11/2012	10503	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	473,09				
30/11/2012	10504		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		141,93			
30/11/2012	10505	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.	141,93				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12686		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12		1.685,60		129.351,11	0,00
31/12/2012	12687	480/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12	1.685,60			129.351,11	
31/12/2012	12704		Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012		990,00			
31/12/2012	12705	485/2012	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012	990,00				
31/12/2012	12707		Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.		5.970,54			
31/12/2012	12708	486/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.	5.970,54				
31/12/2012	12709		Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.		56,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12710	486/2012	Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.	56,30				
31/12/2012	12711		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .		40,66			
31/12/2012	12712	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .	40,66				
31/12/2012	12713		Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.		187,66			
31/12/2012	12714	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.	187,66				
31/12/2012	12729		Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012		6.324,32			
31/12/2012	12730	491/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012	6.324,32				
31/12/2012	12731		Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175		479,68			
31/12/2012	12732	491/2012	Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175	479,68				
31/12/2012	12753		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012		780,00			
31/12/2012	12754		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012	780,00				
31/12/2012	13218		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.		944,80			
31/12/2012	13219	446/02	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.	944,80				
Acumulado até o dia:						146.810,67	146.810,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S						Saldo anterior:		0,00
31/01/2012	691		Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac		350.000,00			
31/01/2012	692	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac	350.000,00				
31/01/2012	694		Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11		16.345,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	695	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11	16.345,72				
31/01/2012	697		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11		38.957,53			
31/01/2012	698	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11	38.957,53				
31/01/2012	700		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11		47.000,00			
31/01/2012	701	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11	47.000,00				
31/01/2012	703		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22		22.000,00			
31/01/2012	704	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22	22.000,00				
31/01/2012	706		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22		30.000,00			
31/01/2012	707	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22	30.000,00				
Acumulado até o dia:						504.303,25	504.303,25	0,00
29/02/2012	926		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.		43.000,00			
29/02/2012	927	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.	43.000,00				
29/02/2012	928		Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.		25.000,00			
29/02/2012	929	030/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.	25.000,00				
29/02/2012	930		Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.		200.000,00			
29/02/2012	931	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						772.303,25	772.303,25	0,00
31/03/2012	2057		Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira		150.000,00			
31/03/2012	2058	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira	150.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2060				5.000,00			
31/03/2012	2061	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação 605 do empenho 519, cheque 556224, doc. OF CFO 635/35 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2063		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2064	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2067		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		35.000,00			
31/03/2012	2068	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	35.000,00				
31/03/2012	2072		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2073	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	5.000,00				
31/03/2012	2079		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		119.696,23			
31/03/2012	2080	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	119.696,23				
31/03/2012	2085		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2086	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	15.000,00				
31/03/2012	2090		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		38.000,00			
31/03/2012	2091	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira	38.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3038		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.		5.000,00			
30/04/2012	3039	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.	5.000,00				
30/04/2012	3044		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.		119.696,23			
						1.154.999,48	1.154.999,48	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3045	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.	119.696,23				
30/04/2012	3047		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.		38.000,00			
30/04/2012	3048	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.	38.000,00				
30/04/2012	3050		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		35.000,00			
30/04/2012	3051	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	35.000,00				
30/04/2012	3053		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		110.000,00			
30/04/2012	3054	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	110.000,00				
30/04/2012	3056		Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		85.116,39			
30/04/2012	3057	030/2012	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	85.116,39				
30/04/2012	3059		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.		15.000,00			
30/04/2012	3060	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.	15.000,00				
30/04/2012	3062		Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		38.375,00			
30/04/2012	3063	030/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.	38.375,00				
30/04/2012	3066		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.		50.000,00			
30/04/2012	3067	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.651.187,10	1.651.187,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5222		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.		17.817,00			
31/05/2012	5223	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.	17.817,00				
31/05/2012	5225		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.		119.696,23			
31/05/2012	5226	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1386/60 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.	119.696,23				
31/05/2012	5228		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.		30.000,00			
31/05/2012	5229	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.	30.000,00				
31/05/2012	5231		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.		22.000,00			
31/05/2012	5232	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.	22.000,00				
31/05/2012	5234		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.		50.000,00			
31/05/2012	5235	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.	50.000,00				
31/05/2012	5237		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.		15.000,00			
31/05/2012	5238	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.	15.000,00				
31/05/2012	5240		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.		140.000,00			
31/05/2012	5241	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.	140.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5243		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.		38.000,00			
31/05/2012	5244	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.	38.000,00				
31/05/2012	5246		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.		35.000,00			
31/05/2012	5247	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.	35.000,00				
31/05/2012	5249		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.		22.000,00			
31/05/2012	5250	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.	22.000,00				
31/05/2012	5252		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.		30.000,00			
31/05/2012	5253	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5642		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.		70.000,00			
30/06/2012	5643	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.	70.000,00				
30/06/2012	5645		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5646	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5647		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
						2.170.700,33	2.170.700,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5648	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.	50.000,00				
30/06/2012	5650		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012		38.000,00			
30/06/2012	5651	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012	38.000,00				
30/06/2012	5653		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012		20.000,00			
30/06/2012	5654	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012	20.000,00				
30/06/2012	5656		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.		30.000,00			
30/06/2012	5657	30/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.	30.000,00				
30/06/2012	5659		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012		50.000,00			
30/06/2012	5660	30/2012	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012	50.000,00				
30/06/2012	5662		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012		140.000,00			
30/06/2012	5663	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012	140.000,00				
30/06/2012	5672		Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012		62.000,00			
30/06/2012	5673	30/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012	62.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6240		Estorno do pagamento 142 pago a cro paraiba, empenho 143, cheque , recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11, valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado		47.000,00			
30/06/2012	6241	030/12	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 143, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado.	47.000,00				
30/06/2012	6331		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6332	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	6334		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6335	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6336		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6337	030/102	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima	22.000,00				
30/06/2012	6339		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6340	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá	30.000,00				
30/06/2012	10316		Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.		50.000,00			
30/06/2012	10317	030/12	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.	50.000,00				
30/06/2012	10318		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.		15.000,00			
30/06/2012	10319	030/12	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						2.896.700,33	2.896.700,33	0,00
31/07/2012	6429		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012		35.000,00			
31/07/2012	6430	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxílio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012	35.000,00				
31/07/2012	6432		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6433	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/07/2012	6435		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro		30.000,00			
31/07/2012	6436	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxílio financeiro	30.000,00				
31/07/2012	6567		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012		50.000,00			
31/07/2012	6568	030/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012	50.000,00				
31/07/2012	6571		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674		7.000,00			
31/07/2012	6572	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674	7.000,00				
31/07/2012	6574		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875		7.850,00			
31/07/2012	6575	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875	7.850,00				
31/07/2012	6580		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671		11.000,00			
31/07/2012	6581	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671	11.000,00				
31/07/2012	6586		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462		38.000,00			
31/07/2012	6587	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462	38.000,00				
31/07/2012	6591		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693		140.000,00			
31/07/2012	6592	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693	140.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	8232		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.		35.000,00			
						3.237.550,33	3.237.550,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8233	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.	35.000,00				
31/08/2012	8234		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.		10.000,00			
31/08/2012	8235	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.	10.000,00				
31/08/2012	8236		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.		11.000,00			
31/08/2012	8237	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.	11.000,00				
31/08/2012	8238		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.		35.000,00			
31/08/2012	8239	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.	35.000,00				
31/08/2012	8240		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.		30.000,00			
31/08/2012	8241	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.	30.000,00				
31/08/2012	8242		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.		22.000,00			
31/08/2012	8243	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.	22.000,00				
31/08/2012	8244		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.		20.000,00			
31/08/2012	8245	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8246		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.		7.000,00			
31/08/2012	8247	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.	7.000,00				
31/08/2012	8276		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.		30.000,00			
31/08/2012	8277	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.	30.000,00				
31/08/2012	8278		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Rorãima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.		22.000,00			
31/08/2012	8279	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Rorãima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.	22.000,00				
31/08/2012	8280		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.		23.882,92			
31/08/2012	8281	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.	23.882,92				
31/08/2012	8282		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.		47.448,00			
31/08/2012	8283	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.	47.448,00				
Acumulado até o dia:						3.530.881,25	3.530.881,25	0,00
30/09/2012	8641		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .		35.000,00			
30/09/2012	8642	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .	35.000,00				
30/09/2012	8719		Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.		10.000,00			
30/09/2012	8720	030/2012	Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8749		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.		22.000,00			
30/09/2012	8750	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.	22.000,00				
30/09/2012	8756		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.		30.000,00			
30/09/2012	8757	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.	30.000,00				
30/09/2012	11242		Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro		15.000,00			
30/09/2012	11243	314/12	Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro	15.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9021		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.		80.000,00			
31/10/2012	9022	30/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.	80.000,00				
31/10/2012	9046		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.		35.000,00			
31/10/2012	9047	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.127/12.	35.000,00				
31/10/2012	9051		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.		18.000,00			
31/10/2012	9052	030/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.2953/11.	18.000,00				
31/10/2012	9058		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.		40.000,00			
31/10/2012	9059	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação atraves OF.377/12.	40.000,00				
						3.642.881,25	3.642.881,25	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9061		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.		5.000,00			
31/10/2012	9062	030/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.	5.000,00				
31/10/2012	9064		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.		14.498,40			
31/10/2012	9065	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.	14.498,40				
31/10/2012	9067		Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.		50.000,00			
31/10/2012	9068	30/12	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.	50.000,00				
31/10/2012	9089		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiianceiro OF.206/12.		90.000,00			
31/10/2012	9090	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantis ref. auxilio fiianceiro OF.206/12.	90.000,00				
31/10/2012	9093		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiianceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.		30.000,00			
31/10/2012	9094	30/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio fiianceiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.	30.000,00				
31/10/2012	9101		Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.		22.143,00			
31/10/2012	9102	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.	22.143,00				
31/10/2012	9105		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		30.000,00			
31/10/2012	9106	30/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9108	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .		30.000,00			
31/10/2012	9109	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .	30.000,00				
31/10/2012	9113		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .		22.000,00			
31/10/2012	9114	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .	22.000,00				
31/10/2012	9123		Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .		37.894,00			
31/10/2012	9124	30/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .	37.894,00				
31/10/2012	9125		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		20.341,73			
31/10/2012	9126	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.	20.341,73				
31/10/2012	9722		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.		1.603,76			
31/10/2012	9723	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.	1.603,76				
31/10/2012	9724		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.		377,55			
31/10/2012	9725	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.	377,55				
31/10/2012	9729		Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.		1.621,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9730	033/2012	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.	1.621,85				
31/10/2012	9747		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Ofício 058/2012.		10.000,00			
31/10/2012	9748	443/2012	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Ofício 058/2012.	10.000,00				
31/10/2012	11437		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.		75.000,00			
31/10/2012	11438	030/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						4.256.361,54	4.256.361,54	0,00
30/11/2012	9731	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.		184,71			
30/11/2012	9732	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.	184,71				
30/11/2012	10455		Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .		10.000,00			
30/11/2012	10456	443/12	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .	10.000,00				
30/11/2012	10507		Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.		10.000,00			
30/11/2012	10508	461/12	Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10627		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		25.000,00			
30/11/2012	10628	30/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	25.000,00				
30/11/2012	10630		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		40.000,00			
30/11/2012	10631	30/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	40.000,00				
30/11/2012	10633		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10634	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10636		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10637	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	50.000,00				
30/11/2012	10639		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		179.544,35			
30/11/2012	10640	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.	179.544,35				
30/11/2012	10645		Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.		29.000,00			
30/11/2012	10646	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.	29.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11597		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxílio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.		50.000,00	4.650.090,60	4.650.090,60	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11598	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.	50.000,00				
31/12/2012	11603		Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012		30.000,00			
31/12/2012	11604	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012	30.000,00				
31/12/2012	11620		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA		30.000,00			
31/12/2012	11621	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA	30.000,00				
31/12/2012	11626		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11627	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11629		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11630	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA	179.544,35				
31/12/2012	11633		Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12		50.000,00			
31/12/2012	11634	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12	50.000,00				
31/12/2012	11654		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		30.000,00			
31/12/2012	11655	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	30.000,00				
31/12/2012	11658		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		27.285,39			
31/12/2012	11659	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12	27.285,39				
31/12/2012	11662		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11663	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.	22.000,00				
31/12/2012	11666		Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11667	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11669		Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
31/12/2012	11670	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				
31/12/2012	11672		Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.		70.000,00			
31/12/2012	11673	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.	70.000,00				
31/12/2012	11682		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/12/2012	11683	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.	30.000,00				
31/12/2012	11685		Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11686	030/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.	100.000,00				
31/12/2012	11688		Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/12/2012	11689	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
31/12/2012	11691		Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.		80.445,00			
31/12/2012	11692	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.	80.445,00				
31/12/2012	13058	030/2012	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1167, aviso de credito 09/11/12, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxílio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011. devolução de suprimento pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13059	030/2012	Estorno do pagamento 920 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 765, aviso de credito 09/11/12, of. cfo ref. a Valor ref. auxílio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco. devolução de auxílio pelo cro pernambuco		119.696,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13060	030/2012	Estorno do pagamento 611 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 525, aviso de credito 09/11/12, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira, devolução de auxilio pelo cro pernambuco		119.696,23			
31/12/2012	13061	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 525, favorecido cro pernambuco, doc. nº of cfo 770/34, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13062	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 765, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº , em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13063	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 1641, do Empenho 1167, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 1385/42, em função de devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13068	030/2012	Estorno do pagamento 3955 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2155, aviso de debito 12/11/12, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA, estorno de lançamento em duplicidade.		179.544,35			
31/12/2012	13069	030/2012	Cancelamento da liquidação nº 3957, do Empenho 2155, favorecido cro pernambuco, of. cfo nº 3500/134, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	179.544,35				
31/12/2012	13240		Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		50.000,00			
31/12/2012	13241	030/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	50.000,00				
31/12/2012	13242		Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		27.000,00			
31/12/2012	13243	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.	27.000,00				
31/12/2012	13246		Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.		22.000,00			
31/12/2012	13247	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.	22.000,00				
31/12/2012	13248		Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.		30.000,00			
31/12/2012	13249	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.	30.000,00				
31/12/2012	13308	033/2012	Estorno do pagamento 3323 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/12, of. cfo 3199/94 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012. estorno de lançamento em duplicidade.		184,71			
31/12/2012	13318	033/2012	Cancelamento da liquidação nº 3324, do Empenho 1912, favorecido cro amapá, of. cfo nº 3199/94, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	184,71				

Acumulado até o dia:

6.364.727,44

6.364.727,44

0,00

Página:2828/3181

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	3790		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8		1.213,61			
31/01/2012	3791	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8	1.213,61				
Acumulado até o dia:						1.213,61	1.213,61	0,00
29/02/2012	4329		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8		631,31			
29/02/2012	4330	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8	631,31				
Acumulado até o dia:						1.844,92	1.844,92	0,00
31/03/2012	5607		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.		991,19			
31/03/2012	5608	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.	991,19				
31/03/2012	5972		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.		60,90			
31/03/2012	5973	0721/2	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.	60,90				
Acumulado até o dia:						2.897,01	2.897,01	0,00
30/04/2012	6211		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, , ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.		1.026,08			
30/04/2012	6212	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, , ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.	1.026,08				
Acumulado até o dia:						3.923,09	3.923,09	0,00
31/05/2012	6936		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.		962,03			
31/05/2012	6937	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.	962,03				
Acumulado até o dia:						4.885,12	4.885,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	7462		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		777,35			
30/06/2012	7463	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.	777,35				
Acumulado até o dia:						5.662,47	5.662,47	0,00
31/07/2012	10944		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.		1.163,16			
31/07/2012	10945	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.	1.163,16				
Acumulado até o dia:						6.825,63	6.825,63	0,00
31/08/2012	11376		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		620,41			
31/08/2012	11377	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	620,41				
Acumulado até o dia:						7.446,04	7.446,04	0,00
30/09/2012	11547		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.		1.108,30			
30/09/2012	11548	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.	1.108,30				
30/09/2012	12532		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.		150,30			
30/09/2012	12533	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.	150,30				
Acumulado até o dia:						8.704,64	8.704,64	0,00
31/10/2012	12516		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.		6.360,86			
31/10/2012	12517	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.	6.360,86				
Acumulado até o dia:						15.065,50	15.065,50	0,00
30/11/2012	12789		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.		1.348,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	12790	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.	1.348,79				
Acumulado até o dia:						16.414,29	16.414,29	0,00
31/12/2012	12879		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.		865,59			
31/12/2012	12880	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.	865,59				
31/12/2012	13133		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.		125,71			
31/12/2012	13134	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.	125,71				
31/12/2012	13254		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		13,20			
31/12/2012	13255	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	13,20				
31/12/2012	13256		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		0,33			
31/12/2012	13257	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.	0,33				
31/12/2012	13356		Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.		60,90			
31/12/2012	13357	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.	60,90				
Acumulado até o dia:						17.480,02	17.480,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	222		Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.		87.672,00			
31/01/2012	223	214/12	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.	87.672,00				
31/01/2012	236		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.		2,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	237	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.	2,60				
31/01/2012	238		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5		2,60			
31/01/2012	239	212/02	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5	2,60				
Acumulado até o dia:						87.677,20	87.677,20	0,00
29/02/2012	769		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.		90.334,40			
29/02/2012	770	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.	90.334,40				
29/02/2012	773		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4		2,60			
29/02/2012	774	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4	2,60				
Acumulado até o dia:						178.014,20	178.014,20	0,00
31/03/2012	2857		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		95.218,50			
31/03/2012	2858	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	95.218,50				
31/03/2012	2910		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		1,30			
31/03/2012	2911	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	1,30				
31/03/2012	2912		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		2,60			
31/03/2012	2913	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.	2,60				
Acumulado até o dia:						273.236,60	273.236,60	0,00
30/04/2012	3421		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.		86.693,10			
30/04/2012	3422	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.	86.693,10				
30/04/2012	3426		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.		1,30			
30/04/2012	3427	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.	1,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359.931,00	359.931,00	0,00
31/05/2012	4194		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.		66.839,50			
31/05/2012	4195	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.	66.839,50				
31/05/2012	4203		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.		1,30			
31/05/2012	4204	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.	1,30				
Acumulado até o dia:						426.771,80	426.771,80	0,00
30/06/2012	6325		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		232.665,24			
30/06/2012	6326	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	232.665,24				
30/06/2012	6327		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		4.007,90			
30/06/2012	6328	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.	4.007,90				
30/06/2012	6604		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.		35.690,20			
30/06/2012	6605	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.	35.690,20				
30/06/2012	6621		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.		1,30			
30/06/2012	6622	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.	1,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6624		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.		1,30			
30/06/2012	6625	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.	1,30				
30/06/2012	10357		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10358	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10359		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		214,40			
30/06/2012	10360	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	214,40				
30/06/2012	10361		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		1.859,15			
30/06/2012	10362	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	1.859,15				
30/06/2012	10363		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		16,48			
30/06/2012	10364	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	16,48				
30/06/2012	10365		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		670,53			
30/06/2012	10366	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	670,53				
30/06/2012	10367		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10368	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	0,09				
30/06/2012	10371		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		50,47			
30/06/2012	10372	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.	50,47				
Acumulado até o dia:						701.948,95	701.948,95	0,00
31/07/2012	6893		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.		25.222,60			
31/07/2012	6894	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.	25.222,60				
31/07/2012	10942		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.		6.497,24			
31/07/2012	10943	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.	6.497,24				
Acumulado até o dia:						733.668,79	733.668,79	0,00
31/08/2012	10579		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.		24.202,10			
31/08/2012	10580	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.	24.202,10				
31/08/2012	11378		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.		4.657,66			
31/08/2012	11379	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.	4.657,66				
Acumulado até o dia:						762.528,55	762.528,55	0,00
30/09/2012	11292		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.		15.597,40			
30/09/2012	11293	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.	15.597,40				
30/09/2012	11545		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12		5.518,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11546	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12	5.518,74				
Acumulado até o dia:						783.644,69	783.644,69	0,00
31/10/2012	11085		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.		19.450,60			
31/10/2012	11086	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.	19.450,60				
Acumulado até o dia:						803.095,29	803.095,29	0,00
30/11/2012	11087		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.		15.925,00			
30/11/2012	11088	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.	15.925,00				
30/11/2012	11296		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		4.630,88			
30/11/2012	11297	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	4.630,88				
30/11/2012	11298		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		3.251,71			
30/11/2012	11299	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	3.251,71				
30/11/2012	11300		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		5.469,30			
30/11/2012	11301	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	5.469,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11302		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		37.990,52			
30/11/2012	11303	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	37.990,52				
30/11/2012	11304		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		2.467,88			
30/11/2012	11305	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	2.467,88				
30/11/2012	11306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		61.042,02			
30/11/2012	11307	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	61.042,02				
30/11/2012	11308		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.352,53			
30/11/2012	11309	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.352,53				
30/11/2012	11310		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		7.575,65			
30/11/2012	11311	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	7.575,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11312		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.725,39			
30/11/2012	11313	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	10.725,39				
30/11/2012	11314		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		24.750,90			
30/11/2012	11315	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	24.750,90				
30/11/2012	11316		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		11.184,77			
30/11/2012	11317	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.	11.184,77				
30/11/2012	12791		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.		3.189,91			
30/11/2012	12792	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.	3.189,91				
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11089		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.		16.161,60			
31/12/2012	11090	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.	16.161,60				
31/12/2012	12877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.		2.896,36			
						1.001.651,75	1.001.651,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12878	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.	2.896,36				
Acumulado até o dia:						1.020.709,71	1.020.709,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1518		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.		30.600,72			
29/02/2012	1519	073/12	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.	30.600,72				
Acumulado até o dia:						30.600,72	30.600,72	0,00
31/05/2012	5135		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5136	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5137		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5138	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5139		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5140	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5141		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5142	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5143		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5144	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
31/05/2012	5145		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5146	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.	415,26				
Acumulado até o dia:						33.092,28	33.092,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2164		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo		1.647,13			
31/03/2012	2165	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo	1.647,13				
31/03/2012	2169		Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.		1.804,38			
31/03/2012	2170	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.	1.804,38				
Acumulado até o dia:						3.451,51	3.451,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	658		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.		20,50			
31/01/2012	659	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	20,50	0,00
29/02/2012	1520		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.		44,50			
29/02/2012	1521	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.	44,50				
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
31/03/2012	2426		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.		11,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2427	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.	11,90				
Acumulado até o dia:						76,90	76,90	0,00
30/04/2012	2877		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.		1.922,28			
30/04/2012	2878	076/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.	1.922,28				
30/04/2012	4308		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		16,60			
30/04/2012	4309	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12	16,60				
Acumulado até o dia:						2.015,78	2.015,78	0,00
31/05/2012	5151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.		64,80			
31/05/2012	5152	77/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.	64,80				
Acumulado até o dia:						2.080,58	2.080,58	0,00
30/06/2012	5953		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.		16,60			
30/06/2012	5954	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.	16,60				
Acumulado até o dia:						2.097,18	2.097,18	0,00
31/07/2012	6656		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.		21,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6657	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.	21,10				
Acumulado até o dia:						2.118,28	2.118,28	0,00
31/08/2012	7841		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
31/08/2012	7842	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
Acumulado até o dia:						2.181,28	2.181,28	0,00
30/09/2012	8462		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.		46,40			
30/09/2012	8463	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.	46,40				
Acumulado até o dia:						2.227,68	2.227,68	0,00
31/10/2012	9428		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12		36,90			
31/10/2012	9429	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12	36,90				
Acumulado até o dia:						2.264,58	2.264,58	0,00
30/11/2012	11151		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012		31,40			
30/11/2012	11152		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedagio, relativo ao mês de outubbro/2012	31,40				
Acumulado até o dia:						2.295,98	2.295,98	0,00
31/12/2012	12021		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.		17,30			
31/12/2012	12022	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.	17,30				
Acumulado até o dia:						2.313,28	2.313,28	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	10030		Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado		2.500,00			
31/01/2012	10031	570/11	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12867		Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.		3.440,07			
31/12/2012	12868	386/2012	Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.	3.440,07				
Acumulado até o dia:						3.440,07	3.440,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	9828		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		750,00			
31/10/2012	9829	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	750,00				
31/10/2012	9830		Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		662,25			
31/10/2012	9831	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to	662,25				
31/10/2012	9832		vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda		87,75			
31/10/2012	9833	407/12	vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	243	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.		672.728,45			
31/01/2012	244	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a diarias.	4.054,48				
31/01/2012	245	002/12	Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. relativo a tarifas de transmissao.	17,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	686	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.		420,00			
31/01/2012	710	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	713	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		622,00			
31/01/2012	716	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	719	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	722	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12		622,00			
31/01/2012	3795		Estorno do pagamento 6 pago a funcionários cfo, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012. valor ref. a ferias per. 01/12, já empenhado fopag mes 12/2011.	49.204,84				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	1930	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.		742.480,47	53.276,82	676.258,45	622.981,63C
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	2202		Estorno do pagamento 6 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	7.485,14		53.276,82	1.418.738,92	1.365.462,10C
31/03/2012	2205		Estorno do pagamento 561 pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, empenho 484, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag, mes 02/12.	6.993,78				
31/03/2012	2209	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 559, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12.		784.284,54			
31/03/2012	2679		Estorno do pagamento 6 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.	28.358,18				
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3020	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.		692.495,86	96.113,92	2.203.023,46	2.106.909,54C
30/04/2012	3233	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 826, cheque 556790, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3242	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 827, cheque 556792, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3247	70/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 828, cheque 556794, recibo ref. gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3263	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 829, cheque 556795, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3270	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 830, cheque 556793, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
30/04/2012	3281	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 831, cheque 556791, recibo ref. a Gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012.		622,00			
Acumulado até o dia:						96.113,92	2.899.251,32	2.803.137,40C
31/05/2012	4103	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 966, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12.		685.207,85			
Acumulado até o dia:						96.113,92	3.584.459,17	3.488.345,25C
30/06/2012	4132	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 974, aviso de debito, recibo ref. a valor ref. a fopag. mes 06/12.		664.144,12			
Acumulado até o dia:						96.113,92	4.248.603,29	4.152.489,37C
31/07/2012	7507	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1518, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 07/12.		629.079,05			
Acumulado até o dia:						96.113,92	4.877.682,34	4.781.568,42C
31/08/2012	7509	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1519, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, fopag, mes 08/12.		635.459,89			
Acumulado até o dia:						96.113,92	5.513.142,23	5.417.028,31C
30/09/2012	11357	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2108, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 09/12.		644.159,33			
Acumulado até o dia:						96.113,92	6.157.301,56	6.061.187,64C
31/10/2012	11392	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2119, aviso de debito, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 10/12.		630.647,34			
31/10/2012	11419	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2114, cheque 850473, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensão alimentícia Gerusa J. oliveira, mes 09/12.		812,57			
Acumulado até o dia:						96.113,92	6.788.761,47	6.692.647,55C
30/11/2012	11394	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2120, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 11/12.		614.590,63			
Acumulado até o dia:						96.113,92	7.403.352,10	7.307.238,18C
31/12/2012	11413	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2122, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag mes 12/12.		677.301,82			
31/12/2012	13225	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 30/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a pensao alimenticia claudia coelho mes 10/12.		1.927,64			
31/12/2012	13262	070/2012	Estorno do pagamento 978 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 826, cheque 556790, recibo ref. a gastos com bolsa estagio mes de abril de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	622,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13385	002/12	Estorno do pagamento 1224 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 966, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 05/12. desc. dos funcionarios.	32.451,62				
31/12/2012	13390	002/12	Estorno do pagamento 649 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 559, aviso de debito 02/12., recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a fopag, mes 03/12. inss parte empregado.	42.355,57				
Acumulado até o dia:						171.543,11	8.082.581,56	7.911.038,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
30/06/2012	4136	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 975, aviso de debito 11/06/12, recibo ref. a valor ref. a 1 parcela 13 salario mes 06/12.		200.480,20			
Acumulado até o dia:						0,00	200.480,20	200.480,20C
30/11/2012	11411	002/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2121, aviso de debito divrsos, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, ref. a 13 salario 2 parcela.		328.778,63			
Acumulado até o dia:						0,00	529.258,83	529.258,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
29/02/2012	2217	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		140.080,28			
Acumulado até o dia:						0,00	140.080,28	140.080,28C
31/03/2012	2225	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12.		141.457,31			
31/03/2012	2284		Estorno do pagamento 651 pago a inss, empenho 563, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12. sal. familia, mes 02/12.	22,00				
31/03/2012	2299		Estorno do pagamento 655 pago a inss, empenho 565, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. sal. familia, mes 03/12.	22,00				
Acumulado até o dia:						44,00	281.537,59	281.493,59C
30/04/2012	3080	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12.		142.780,87			
Acumulado até o dia:						44,00	424.318,46	424.274,46C
31/05/2012	4452	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1026, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		142.606,66			
Acumulado até o dia:						44,00	566.925,12	566.881,12C
30/06/2012	6506	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1399, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		139.344,32			
Acumulado até o dia:						44,00	706.269,44	706.225,44C
31/07/2012	6655	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1430, cheque 557683, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, desp. inss sobre fopag, mes 06/12.		158.401,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44,00	864.670,67	864.626,67C
31/08/2012	7690	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1550, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, inss sobre fopag, mes 07/12.		138.457,31			
Acumulado até o dia:						44,00	1.003.127,98	1.003.083,98C
30/09/2012	11221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag mes 08/12.		139.176,59			
Acumulado até o dia:						44,00	1.142.304,57	1.142.260,57C
31/10/2012	11417	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 18/10/12, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag, mes 09/12.		142.751,41			
Acumulado até o dia:						44,00	1.285.055,98	1.285.011,98C
31/12/2012	12637	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 10/12.		139.942,74			
31/12/2012	12660	001/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a inss sobre fopag mes 11/12.		141.637,79			
31/12/2012	12662	002/12	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2302, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a 13 salario mes 12/12.		137.366,34			
Acumulado até o dia:						44,00	1.704.002,85	1.703.958,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	833	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.		53.363,92			
Acumulado até o dia:						0,00	53.363,92	53.363,92C
31/03/2012	2673	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 680, cheque 556018, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 02/12.		57.026,59			
Acumulado até o dia:						0,00	110.390,51	110.390,51C
30/04/2012	3207	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 789, cheque 556334, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a fgts sobre fopag, mes 03/12.		58.840,94			
Acumulado até o dia:						0,00	169.231,45	169.231,45C
31/05/2012	4503	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05, guia cod. 115 ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		54.386,15			
31/05/2012	4506	007/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 07/05/12, guia cod. 115. ref. a valor ref. a fgts sobre fopag 04/12.		1.120,26			
Acumulado até o dia:						0,00	224.737,86	224.737,86C
30/06/2012	5588	07/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1237, cheque ch 557280, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento do FGTS competencia de maio de 2012.		54.309,11			
Acumulado até o dia:						0,00	279.046,97	279.046,97C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6282	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		74.710,57			
31/07/2012	6284	07/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 09/07, transferencia bancaria 115 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS Competência 06/2012		1.680,39			
Acumulado até o dia:						0,00	355.437,93	355.437,93C
31/08/2012	7629	007/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1530, cheque 557876, guia cod. 115 ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12.		52.754,14			
31/08/2012	7630		Estorno do pagamento 2499 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1530, cheque, guia cod. ref. a Valor ref. a fgts sobre fopag, mes 08/12. ac- 06/08/12	0,12				
Acumulado até o dia:						0,12	408.192,07	408.191,95C
30/09/2012	9016	265/12	Pago a Fernando Moraes de Oliveira, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 10/05/2012, Selezione... ref. a Pagamento com recolhimento de FGTS(Deposito.Garantia Rec. Ordinario), ref. Resc. Contrato de Fernando Moraes.		6.300,00			
30/09/2012	11231	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2080, cheque 558240, guia cod. 115. ref. a Valor empenhado ref. a fgts mes 08/12.		53.028,03			
Acumulado até o dia:						0,12	467.520,10	467.519,98C
31/10/2012	9611	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1882, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. pelo recolhimento fgts mes 09/2012.		53.269,61			
31/10/2012	9619		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1884, aviso de debito ad 03/10/2012, guia cod. ref. recolhimento fgts mes 09/2012.		1.120,26			
Acumulado até o dia:						0,12	521.909,97	521.909,85C
30/11/2012	10336	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		52.191,86			
30/11/2012	10338	007/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 06/11/2012, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref ao recolhimento do FGTS, ref a outubro/2012.		1.128,03			
Acumulado até o dia:						0,12	575.229,86	575.229,74C
31/12/2012	11476	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		52.837,60			
31/12/2012	11478	007/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 06/12, recibo ref. a recolhimento competencia novembro 2012		1.128,03			
31/12/2012	13354	007/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 12/01/12, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts gefip 01/2012.		2.488,97			
Acumulado até o dia:						0,12	631.684,46	631.684,34C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	831	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.		6.629,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.629,95	6.629,95C
31/03/2012	2667	006/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 679, cheque 556256, guia cod. 8301 ref. a valor ref .a pis sobre fopag, mes 02/12.		6.682,85			
Acumulado até o dia:						0,00	13.312,80	13.312,80C
30/04/2012	3204	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 788, cheque 556597, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 03/12.		6.779,87			
Acumulado até o dia:						0,00	20.092,67	20.092,67C
31/05/2012	4487	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1036, cheque 557127, guia cod. 8301 ref. a valor ref. a pis sobre fopag 04/12.		6.587,76			
Acumulado até o dia:						0,00	26.680,43	26.680,43C
30/06/2012	5585	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1236, cheque ch 557394, guia cod. ref. a Pagamento de recolhimento de pis mes de maio de 2012.		6.611,07			
Acumulado até o dia:						0,00	33.291,50	33.291,50C
31/07/2012	6279	06/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1358, , ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, pela aquisição ou serviços prestados. PIS Sobre Folha de Pagamento		6.535,83			
Acumulado até o dia:						0,00	39.827,33	39.827,33C
31/08/2012	7627	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1529, cheque 558068, guia cod. 8301 ref. a Valor ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.594,26			
Acumulado até o dia:						0,00	46.421,59	46.421,59C
30/09/2012	11233	006/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2082, cheque 558422, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado ref. a pis sobre fopag, mes 08/12.		6.228,51			
Acumulado até o dia:						0,00	52.650,10	52.650,10C
31/10/2012	9364		Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1847, aviso de debito ad 18/10/2012, guia cod. recolhimento PIS/PASEP folha de pagamento mes 09/2012.		6.659,37			
Acumulado até o dia:						0,00	59.309,47	59.309,47C
30/11/2012	10333	006/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 19/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref a recolhimento de pis sobre a folha de pagamento do CFO/RJ e CFO/DF, ref a outubro de 2012.		6.614,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.923,78	65.923,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	725	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		210,60			
31/01/2012	728	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		58,80			
31/01/2012	731	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		120,60			
31/01/2012	734	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		38,50			
31/01/2012	737	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		276,90			
31/01/2012	740	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12		60,20			
Acumulado até o dia:						0,00	765,60	765,60C
29/02/2012	819	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.		18.885,06			
29/02/2012	1507	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556002, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. natalia pontes.		149,20			
29/02/2012	1509	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555998, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. antonina silva.		184,00			
29/02/2012	1511	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555999, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. enneas messias.		189,20			
29/02/2012	1513	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 555000, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. artur carvalho.		340,80			
29/02/2012	1515	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556001, nota fiscal ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. jackson nascimento.		257,40			
29/02/2012	1517	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 345, cheque 556003, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. vale transporte de estagiários diversos. vinicius barreto.		121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.892,26	20.892,26C
31/03/2012	2197	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 568, cheque 556290, fatura 14678841 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref. a compra de vales fopag 04/12.		9.785,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2199		Estorno do pagamento 160 pago a , empenho 160, cheque , fatura ref. a compra da vale transporte mes 02/12.	8.068,48				
31/03/2012	2502	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 643, cheque 556284, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		168,00			
31/03/2012	2505	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 644, cheque 556286, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		426,00			
31/03/2012	2508	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 645, cheque 556285, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		172,00			
31/03/2012	2511	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 646, cheque 556287, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		326,00			
31/03/2012	2514	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 647, cheque 556288, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		181,50			
31/03/2012	2521	070/2002	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 649, cheque 556289, recibo ref. a Pagto ref a vale transporte do mês de abril/2012.		110,00			
Acumulado até o dia:						8.068,48	32.061,42	23.992,94C
30/04/2012	3092	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 777, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		10.029,76			
30/04/2012	3094	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 778, cheque 556819, fatura 15042849 ref. a Valor empenhado rel. a vale transporte, ref. a fopag. mes 05/12.		211,60			
30/04/2012	3292	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		184,80			
30/04/2012	3308	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 833, cheque 556772, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		189,20			
30/04/2012	3311	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		204,40			
30/04/2012	3314	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 835, cheque 556776, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		121,00			
30/04/2012	3317	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 836, cheque 556773, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		468,60			
30/04/2012	3320	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 837, cheque 556774, recibo ref. a Gastos com auxilio transporte mes de maio de 2012.		358,60			
Acumulado até o dia:						8.068,48	43.829,38	35.760,90C
31/05/2012	4461	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1028, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a vale transporte, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		10.527,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5095	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557147, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		172,00			
31/05/2012	5097	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557149, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		326,00			
31/05/2012	5099	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557151, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		110,00			
31/05/2012	5101	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557104, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		168,00			
31/05/2012	5103	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1150, cheque ch 557148, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		426,00			
31/05/2012	5107	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1150, cheque ch 557150, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com vale transporte com estagiarios mes de junho de 2012.		186,50			
Acumulado até o dia:						8.068,48	55.745,72	47.677,24C
30/06/2012	5877	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1289, cheque 557525, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		159,60			
30/06/2012	5879	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1290, cheque 557527, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		468,60			
30/06/2012	5881	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1291, cheque 557528, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		179,30			
30/06/2012	5883	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1292, cheque 557529, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		201,40			
30/06/2012	5885	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1293, cheque 557530, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		121,00			
30/06/2012	5887	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012.		130,20			
30/06/2012	6515	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1405, cheque 557479, nota fiscal 15539480 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 07/12.		21.608,90			
30/06/2012	10303	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1962, cheque 556771, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12. auxilio transporte.		184,80			
Acumulado até o dia:						8.068,48	78.799,52	70.731,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6538	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1410, cheque 557836, ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		489,90			
31/07/2012	6540	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1410, cheque 557835, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		94,60			
31/07/2012	6542	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1410, cheque 557837, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte para os estagiario mes de agosto de 2012.		374,90			
31/07/2012	6544	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1410, cheque 557838, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		129,30			
31/07/2012	6546	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1410, cheque 557839, recibo ref. a Pagamento de compra de vales transporte mes de agosto de 2012.		66,00			
31/07/2012	6668	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1431, cheque 557843, fatura 15871543 ref. a Valor empenhado a v.t. desp. unimed sobre fopag, mes 07/12.		21.909,51			
31/07/2012	10950	070/2012	Estorno do pagamento 1860 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1294, cheque 557526, recibo ref. a Pagto ref a auxílio transporte para o mês de julho/2012. contabilizado a maior.	27,00				
31/07/2012	10962	070/2012	Estorno do pagamento 1010 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 834, cheque 556775, recibo ref. a Gastos com auxílio transporte mes de maio de 2012. valor pago indevidamente.	204,40				
31/07/2012	10978	070/2012	Estorno do pagamento 1004 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 832, cheque 556771, recibo ref. a Gastos com auxílio transporte mes de maio de 2012. lançamento em duplicidade.	184,80				
Acumulado até o dia:						8.484,68	101.863,73	93.379,05C
31/08/2012	7617	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1526, cheque 558157, fatura 16148789 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		17.216,11			
31/08/2012	7619	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1527, cheque 558239, fatura 16200066 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, compra de v.t. mes 08/12		385,70			
Acumulado até o dia:						8.484,68	119.465,54	110.980,86C
30/09/2012	8469	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1667, cheque 558444, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		127,80			
30/09/2012	8472	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1668, cheque 358,60, recibo ref. aux. transporte		358,60			
30/09/2012	8475	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1669, cheque 558404,ref vale transporte.		198,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11223	003/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2075, cheque 558468, nota fiscal 16441374 ref. a Valor empenhado ref. a compra de v.t. mes 09/12.		22.683,08			
Acumulado até o dia:						8.484,68	142.833,92	134.349,24C
31/10/2012	9370	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1848, cheque 850477, recibo ref. vale transporte conf convenio bolsa estagio 10/12		21,30			
31/10/2012	9372	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1848, cheque 850479, recibo ref. a vale transporte cf. convenio bolsa estagio 10/12		184,00			
31/10/2012	9376	070/12	Pago a Jackson Nascimento , liquidação do empenho 1848, cheque 850478, recibo ref. a vale transprote cf. convenio bolsa estagio 10/12		326,00			
Acumulado até o dia:						8.484,68	143.365,22	134.880,54C
30/11/2012	10330	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 12/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, ref a compra de vale transporte eletrônico, conf. pedido nº 17045528.		17.590,00			
30/11/2012	11155	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558680, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		184,00			
30/11/2012	11157	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2091, cheque 558679, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com auxílio transporte		48,90			
Acumulado até o dia:						8.484,68	161.188,12	152.703,44C
31/12/2012	11457	003/2012	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2123, cheque 558749, fatura 1288062-1 ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição de cartão de vale transporte eletrônico.		19.163,40			
31/12/2012	12012	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2238, cheque 558748, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a vale transporte dezembro/2012.		109,40			
31/12/2012	12981	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2350, cheque 556775, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref. a reembolso de vale transporte mes 05/12, ora contabilizado. sp.		201,40			
31/12/2012	13209	004/12	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de v.t mes 10/12.		21.041,30			
Acumulado até o dia:						8.484,68	201.703,62	193.218,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	821	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.		80.904,99			
29/02/2012	823	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.		396,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	825	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.		3.964,88			
Acumulado até o dia:						0,00	85.266,36	85.266,36C
31/03/2012	2598	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque , nota fiscal 02783517 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		80.375,50			
31/03/2012	2600	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556292, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. irrf sobre nf. 02783517.		393,89			
31/03/2012	2602	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 668, cheque 556291, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pis cofins csll.		3.939,05			
31/03/2012	2603		Estorno do pagamento 780 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 668, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. desc. funcionarios.	28.420,38				
31/03/2012	2656		Estorno do pagamento 161 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 161, cheque , nota fiscal ref. a plano de saude mes 02/12. ded. de funcionários mes 02/12.	28.420,38				
Acumulado até o dia:						56.840,76	169.974,80	113.134,04C
30/04/2012	3112	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 781, cheque , recibo ref. a Valor empenhado rel. a plano de saude, ref. a fopag. mes 05/12.		56.558,72			
Acumulado até o dia:						56.840,76	226.533,52	169.692,76C
31/05/2012	4463	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1033, cheque , nota fiscal 03207299 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		52.219,19			
31/05/2012	4465	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1033, cheque 556908, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. retenção de tributos sobr nota fiscal.		394,12			
31/05/2012	4469	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1053, cheque 556909, guia cod. 8863 ref. a valor ref. a irrf sobre fatura unimed 0327299		3.941,21			
31/05/2012	4471	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, nota fiscal 03238482 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		6.772,14			
31/05/2012	4473	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/15/12, guia cod. 32,80 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		33,19			
31/05/2012	4477	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 14/05/12, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12.		331,88			
Acumulado até o dia:						56.840,76	290.225,25	233.384,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6517	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557203, nota fiscal 03392172 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12.		88.244,31			
30/06/2012	6519	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1406, cheque 557204, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a unimed rio ref. a plano de saude, fopag 06/12. pis cofins csll.		4.303,48			
Acumulado até o dia:						56.840,76	382.773,04	325.932,28C
31/07/2012	6685	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557578, nota fiscal 03587768 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12.		89.710,90			
31/07/2012	6687	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557579, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. irrf.		439,64			
31/07/2012	6689	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1439, cheque 557580, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fat. 07/12. pis cofins csll.		4.396,44			
Acumulado até o dia:						56.840,76	477.320,02	420.479,26C
31/08/2012	7621	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557958, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		87.870,58			
31/08/2012	7623	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557959, nota fiscal 03783564 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		430,62			
31/08/2012	7625	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1528, cheque 557960, guia cod. 8863 ref. a Valor ref. a unimed, mes 08/12.		4.306,25			
Acumulado até o dia:						56.840,76	569.927,47	513.086,71C
30/09/2012	11225	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558385, nota fiscal 04031904. ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		88.385,30			
30/09/2012	11227	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558386, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12. irrf sobre nf.		433,15			
30/09/2012	11229	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2079, cheque 558387, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a plano de saude mes 09/12.		4.331,48			
Acumulado até o dia:						56.840,76	663.077,40	606.236,64C
31/10/2012	11430	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850452, guia cod. 3280. ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		433,96			
31/10/2012	11432	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850450, nota fiscal 04165000 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		88.550,83			
31/10/2012	11434	004/12	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2116, cheque 850451, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado ref. a desp. unimed mes 10/12.		4.339,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.840,76	756.401,78	699.561,02C
30/11/2012	10409	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 4363380 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012..		88.550,83			
30/11/2012	10411	004/2012	Retenção de IR da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf. 4363380		433,96			
30/11/2012	10413	004/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS da Unimed Rio Coop. de Trab. Médico LTDA, ref ao plano de saúde dos funcionários do mês de novembro/2012. Conf. nf 4363380		4.339,59			
Acumulado até o dia:						56.840,76	849.726,16	792.885,40C
31/12/2012	11461	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558933, nota fiscal 04729388 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		89.104,49			
31/12/2012	11463	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558936, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes SRF		436,67			
31/12/2012	11465	4/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2124, cheque 558969, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes. SRF		4.366,72			
31/12/2012	11469	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, nota fiscal 5997034 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		88.794,47			
31/12/2012	11471	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		435,15			
31/12/2012	11473	004/2012	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. plano de saude e encargos incidentes.		4.351,53			
Acumulado até o dia:						56.840,76	1.037.215,19	980.374,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	827	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeição mes 02/12.		65.054,66			
29/02/2012	829	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeição mes 02/12.		73,54			
Acumulado até o dia:						0,00	65.128,20	65.128,20C
31/03/2012	2669	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555973, nota fiscal 954268 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12.		63.130,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2671	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 678, cheque 555974, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a ticket serviços s/a, pela aquisição de vales mes 03/12. ir pis cofins csll.		71,96			
Acumulado até o dia:						0,00	128.330,57	128.330,57C
30/04/2012	3194	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal 547117 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12.		64.139,44			
30/04/2012	3198	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 784, cheque 556333, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado rel. a compra de tickets, mes 04/12. irrf sobre nf. 547117		71,96			
Acumulado até o dia:						0,00	192.541,97	192.541,97C
31/05/2012	4480	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556777, nota fiscal 199825 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12.		64.903,03			
31/05/2012	4482	005/12	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1035, cheque 556778, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a compra de tickets fopag, 05/12. ded irrf sobre nota fiscal.		73,37			
Acumulado até o dia:						0,00	257.518,37	257.518,37C
30/06/2012	5472	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		43.800,00			
30/06/2012	5474	298/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1211, aviso de debito ad 19/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com auxilio alimentação e refeição conforme faturas 372759 e 373559.		20.400,00			
30/06/2012	5580	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 556995, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com vale alimentação nf. 624582.		64.903,03			
30/06/2012	5582	05/2012	Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 1235, cheque ch 557108, guia cod. ref. a Pagamento de imposto ref. despesa com vale alimentação nf. 624582.		73,37			
Acumulado até o dia:						0,00	386.694,77	386.694,77C
31/07/2012	6851	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478645 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio alimentação.		20.800,00			
31/07/2012	6853	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal 478527 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição dos funcionário ref a julho/2012. Valor ref a auxilio refeição.		42.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.444,77	450.444,77C
31/08/2012	7635	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 583819 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		40.350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7637	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 584069 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		24.450,00			
31/08/2012	7639	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 17/08/2012, nota fiscal 572240 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a auxilio alimentação e refeição para os funcionários do CFO, ref a agosto/2012.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	515.994,77	515.994,77C
30/09/2012	8395	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 21,09,12, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição Aux. alimentação e refeição para funcionarios		24.450,00			
30/09/2012	8400	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1646, aviso de debito ad de 29,09,12, recibo ref. a aux. alimentação e refeição dos funcionarios		40.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580.794,77	580.794,77C
31/10/2012	9648	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		38.306,00			
31/10/2012	9650	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 17,10,12, Aux alimentação e Refeição para Funcionarios		25.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	644.700,77	644.700,77C
30/11/2012	10272	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio refeição para os funcionarios nf. 909203.		37.850,00			
30/11/2012	10274	298/12	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 19/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Visa Vale Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ref. despesa com auxilio alimentação para os funcionarios nf. 909043.		25.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	708.150,77	708.150,77C
31/12/2012	12409	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura n 013998.		37.850,00			
31/12/2012	12411	298/2012	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2274, aviso de debito ad 12/12/2012, fatura 013338.		25.600,00			
31/12/2012	12681	478/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2303, cheque 558720, nota fiscal 14150/12		1.195,52			
Acumulado até o dia:						0,00	772.796,29	772.796,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9308	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a despesa com frefeição conf cupom fiscal 021055 do restaurante Praia Bar Ltda		583,84			
Acumulado até o dia:						0,00	583,84	583,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	560	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.		1.520,43			
31/01/2012	563	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	566	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	569	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.		1.267,02			
31/01/2012	572	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.		506,81			
31/01/2012	575	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piauí, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.		3.801,06			
31/01/2012	578	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curitiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	581	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.		2.534,05			
31/01/2012	584	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil		2.534,05			
31/01/2012	587	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011		1.900,53			
31/01/2012	815	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.		506,81			
Acumulado até o dia:						0,00	19.638,85	19.638,85C
29/02/2012	1241	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 306, cheque 555774, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.900,53			
29/02/2012	1244	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 307, cheque 555775, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelindo de Oliveira Vieira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1247	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 308, cheque 555776, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 07 a 09/02/12, para auditoria contábil.		1.520,43			
29/02/2012	1250	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 309, cheque 555772, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1253	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 310, cheque 555773, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref a 04 diárias no Acre, dias 07 a 10/02/12, para auditoria contábil.		2.027,24			
29/02/2012	1256	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 311, cheque 555805, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília e no Rio de Janeiro, dias 31/01 01/02/12, para despacho com Presidente.		1.267,02			
29/02/2012	1259	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 312, cheque 555803, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Brasília, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1262	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 313, cheque 555802, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1265	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 314, cheque 555715, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 01 diária em Brasília, dia 31/01/12, para reunião da câmara técnica informática do CFM.		633,51			
29/02/2012	1268	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 315, cheque 555807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária em Brasília, dia 01/02/12, para despachos com presidente.		633,51			
29/02/2012	1271	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 316, cheque 555753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Curitiba, dia 06/02/12, para audiência de instrução com DRª Evanilde Viana da Bahia, para defesa da conselheira em processo de indenização por procedimento ético.		506,81			
29/02/2012	1274	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 317, cheque 555965, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 04 diárias em Porto Velho, dias 06 a 09/02/12, para treinamento de sistema aos funcionários do CRO/SP.		2.027,24			
29/02/2012	1277	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 318, cheque 555777, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Jorge Vieira da Silva, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1280	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 319, cheque , Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mailquelson Nascimento Abreu, ref 03 diárias no Maranhão, dias 13 a 15/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1283	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 320, cheque 555983, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref 01 diária em Porto velho, dia 10/02/12, para treinamento de pessoal.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1286	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 321, cheque 556025, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diárias em Brasília, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1289	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 322, cheque 556023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília, dias 29/02 a 01/03/12, para reunião forum dos conselhos federais de profissionais regulamentados.		1.267,02			
29/02/2012	1292	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 323, cheque 556032, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diária em São Paulo, dia 15/02/12, para despachar no trabalho da justiça.		506,81			
29/02/2012	1295	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 324, cheque 555779, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcellino, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
29/02/2012	1298	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 325, cheque 555780, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D`Almeida, ref 03 diárias em Sergipe, dias 27 a 29/02/12, para auditoria contabil.		1.520,43			
Acumulado até o dia:						0,00	49.033,78	49.033,78C
31/03/2012	1563	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 405, cheque 556279, recibo ref. a Antonio Márcio Coimbra ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1566	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 406, cheque 556280, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron ,Pagamento de 02 diárias para participar de audiência na procuradoria do Ministério do Trabalho em Brasília nos dias 14 e 15 /03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1569	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 407, cheque 556361, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues, Pagamento de 01 diária em Porto Alegre, para participar de audiência no Tribunal Regional de 4ª no dia 19/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1572	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 408, cheque 556086, recibo ref. a Luciene Alonso Gomes, Pagamento de 04 diárias para participar de auditoria contábil no CRO Espírito Santo nos dias 05 'a 08/03/2012.		2.027,24			
31/03/2012	1575	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 409, cheque 556074, recibo ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 05 diárias ao CRO São Paulo , para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		3.167,55			
31/03/2012	1578	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 410, cheque 556089, recibo ref. a Cláudio Jorge Vieira da Silva, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1585	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 411, , ref. a Cláudio de Gouvea Teixeira, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			
31/03/2012	1588	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 412, cheque 556078, recibo ref. a Maiquelson Nascimento Abreu, Pagamento de 05 diárias para o CRO São Paulo para realizar auditoria contábil nos dias 19 à 23/03/2012.		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1591	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 413, cheque 556362, recibo ref. a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Brasília nos dias 12 e 13/03/2012 para ajuste dos computadores no CRO/DF.		1.013,62			
31/03/2012	1594	023/012	Pago a diárias, liquidação do empenho 414, cheque 556230, recibo ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em São Paulo para participar do II Siimpósio Internacional de Informática no dia 16/03/2012.		633,51			
31/03/2012	1649	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 421, cheque 556392, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra, Pagamento de 02 diarias em Brasília (DF), para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		3.801,06			
31/03/2012	1759	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 433, cheque 556393, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron, Pagamento de 02 diárias em Brasília -Df, para participar de reunião extraordinária do plenário nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1766	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 440, cheque 556394, recibo ref. a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, Pagamento de 02 diarias em Brasília- DF, para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	1779	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 443, cheque 556358, recibo ref. a Andrea Dam da Silva Brum da Silveira, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de audiência Tribunal Federal da 3ª da Região no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1788	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 445, , ref. a Douglas Alexandre Fontes, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.534,04			
31/03/2012	1791	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 446, , ref. a Antonio Fernando Brantes dos Santos, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1795	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 447, , ref. a Mário Galdeano Seroa da Motta, Pagamento de 04 diárias no CRO - MS para participar de auditoria contábil nos dias 26 'a 29/03/2012.l		2.027,24			
31/03/2012	1809	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 449, aviso de debito 31/03/2012, ref. a Luciano Maurício Sampaio Barreto, Pagamento de 01 diária em Brasília -DF para particiipar da reunião Mercosul no dia 30/01/2012.l		633,51			
31/03/2012	1812	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 451, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Antonio Marcio Coimbra , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1815	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 452, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron , Pagamento de 03 diárias em Manaus para participar de reunião com o plenário do CRO/AM, nos dias 29 à 31/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	1818	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 453, cheque 556359, recibo ref. a Luiz Edmundo Gravata Maron , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1821	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 454, cheque 556360, recibo ref. a Marcos Halfim , Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de reunião para discussão e votação final nas modificações ao regimento eleitoral no dia 26/03/2012.		506,81			
31/03/2012	1824	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 455, aviso de debito 27/01/2012, transferencia bancaria ref. a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, Pagamento de 01 diária em São Paulo, para participar de evento CIOSP, no dia 28/01/2012.		506,81			
31/03/2012	1951	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 488, cheque 556378, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF) em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	1986	024/2012	Pago a diárias, liquidação 579 do empenho 498, cheque 556381, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Moraes Mateus, Pagamento de 02 diarias em Brasilia (DF) , reunião plenária nos dias extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2258	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 575, cheque 556044 , recibo ref. a vr ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Jose Alberto Cabral dias 01 e 02,03,2012		1.267,02			
31/03/2012	2262	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 576, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias dem Goias para Luiz Edmundo Gravata Maron dias 04 a 06,03,12 conf ch 556019		1.900,53			
31/03/2012	2276	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 580, , ref. a vr.ref 01 diaria em sao paulo para Juan Reguengo Rodrigues dia 29,02,12 ch 556149		506,81			
31/03/2012	2282	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 583, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias no Ceara para Roberto Antonio Arantes Burgos dias 07 a 09,03,12 ch 555782		1.520,43			
31/03/2012	2341	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 597, cheque , recibo ref. a vr ref 05 diarias em Sao Paulo para Lucieni Alonço dias 19 a 23,03,12 conf ch 556076		2.534,05			
31/03/2012	2344	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio Jorge conf ch 556060		2.027,24			
31/03/2012	2346	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Claudio de Gouveia conf ch 556062		2.027,24			
31/03/2012	2348	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 598, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias no Espirito Santo dias 05 a 08,03,12 para Graziele Aquino Soares		2.027,24			
31/03/2012	2351	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 599, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Antonio Fernando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556057		2.534,05			
31/03/2012	2354	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 600, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Mario Galdeando dias 05 a 09,03,12 conf ch 556058		2.534,05			
31/03/2012	2364	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Fortaleza para Marcio da Silva Marcelino dias 07 a 09,03,12 conf ch 555781		1.520,43			
31/03/2012	2366	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Marcio da Silva Marcelino em Recife 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2368	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Paulo Fulgerncio Barreto dias 12 a 15,03,12		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2370	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 605, cheque , recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias em Recife para Renata Carmelindo dias 12 a 15,03,12		2.027,24			
31/03/2012	2372	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Marcelo Vieira dias 13 a 15,03,12 ch 556072		1.520,43			
31/03/2012	2374	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Luiz Paulo dias 13 a 15,03,12 ch 556073		1.520,43			
31/03/2012	2376	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 606, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Matro Grosso para Jose Fulgencio Barreto de 13 a 15,03,12 conf ch 556073		1.520,43			
31/03/2012	2658	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 601, cheque , recibo ref. a vr. ref diarias em Minas Gerais para Luciano de Mendonça Costa dias 05 a 09,03,12 conf ch 556059		3.167,55			
31/03/2012	2660	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 602, cheque , nota fiscal ref. a Vr. ref 01 diaria em Brasília para Luciano Mauricio Sampaio dia 06,03,12 conf ch 556231		633,51			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3694	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 889, cheque 556435, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		506,81	0,00	124.548,34	124.548,34C
30/04/2012	3696	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 890, cheque 556436, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 03/04/2012, para reunião no Tribunal Regional Federal (Conselho Nacional de justiça).		633,51			
30/04/2012	3698	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 891, cheque 556437, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref a 01 diária em São Paulo dia 31/03/2012, para participar do curso de marketing, internet e Mídias Sociais.		506,81			
30/04/2012	3700	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 892, cheque 556465, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		633,51			
30/04/2012	3702	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 893, cheque 556464, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 diária em Brasília dia 04/04/2012, para reunião no TRF (CNJ) e acompanhamento processual no STF.		506,81			
30/04/2012	3704	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 894, cheque 556470, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3706	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 895, cheque 556468, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouvea Teixeira, ref a 05 diárias em Manaus dias 10 a 14/04/2012, para assessoria ao CRO-AM.		2.534,05			
30/04/2012	3708	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 896, cheque 556439, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 03 e 04/04/2012, para representar o CFO na reunião da câmara técnica de informática em saúde.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3710	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 897, cheque 556796, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/2012, para forum dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		1.267,02			
30/04/2012	3712	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 898, cheque 556553, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 05 diárias em Brasília e Goiania (GO) dias 22 a 25/04/2012, para reunião da comissão de ética - SEC.		2.534,04			
30/04/2012	3714	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 899, cheque 556681, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 04 diárias em Belém, dias 16 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		2.534,04			
30/04/2012	3716	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 900, cheque 556682, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias em Belém, dias 17 a 19/04/2012, para reunião dos CROS do Norte.		1.900,53			
30/04/2012	3718	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 901, cheque 556560, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Recife, dias 23 e 24/04/2012, para comparecimentoao TRF da 5ª região.		1.013,62			
30/04/2012	3720	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 902, cheque 556700, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcelo Vieira, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3722	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 903, cheque 556701, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 03 diárias em Tocantis, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3724	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 904, cheque 556720, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cláudio Jorge Vieira da Silva, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3726	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 905, cheque 556721, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3728	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 906, cheque 556722, recibo ref. a Pagto a Thiago Rosa Conceição, ref a 03 diárias no Mato Grosso, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3730	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 907, cheque 556731, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcio da Silva Marcelino , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3732	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 908, cheque 556732, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Paulo Moraes D` Almeida , ref a 03 diárias em Roraima, dias 02 a 04/05/2012, para auditoria contábil.		1.520,43			
30/04/2012	3734	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 909, cheque 556752, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3736	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 910, cheque 556753, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Renata Carmelino de Oliveira Vieira, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3738	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 911, cheque 556754, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3740	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 912, cheque 556755, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta , ref a 04 diárias em Pernambuco, dias 02 a 05/05/2012, para auditoria contábil.		2.027,24			
30/04/2012	3742	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 913, cheque 556559, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 03 diárias em Brasília, dias 25 a 27/05/2012, para curso sobre elaboração de relatório de auditoria com o Ministro do TCU, Drº Marcos Bem Querer.		1.900,53			
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4273	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1006, cheque 556728, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diarias para o Luiz Paulo Moraes D ´ Almeida ao CRO-ACRE, em auditoria contabil nos dias 22 a 25/05/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4366	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1018, cheque 556706, recibo ref. a Valor empenhado a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	4369	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1019, cheque ch 556707, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4372	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1020, cheque ch 556708, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- CEARÁ para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Claudio de Gouveia Teixeira.		2.027,24			
31/05/2012	4375	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1021, cheque ch 557266, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 04 diárias, para o CRO- ACRE para realização de auditoria contábil nos dias 22 'a 25/05/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.027,24			
31/05/2012	4380	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1024, cheque ch 557267, recibo ref. a Valor empenhado ref. a 05 diárias, para o CRO- São Paulo para realização de auditoria contábil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Douglas Alexandre Fontes.		2.534,05			
31/05/2012	4387	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556767, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pela funcionária Renata Carmelino de Oliveira Vieira.		2.534,05			
31/05/2012	4391	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556768, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diarias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionário Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.534,05			
						0,00	164.079,46	164.079,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4393	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1029, cheque ch 556769, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 05 diárias em São Paulo para realização de auditoria contabil nos dias 28 'a 01/06/2012 pelo funcionario Mario Galdeano Serda da Mota.		2.534,05			
31/05/2012	4399	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557235, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 03 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 25/05/2012 pelo funcionario Antonio Marcio Coimbra.		1.900,53			
31/05/2012	4401	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1031, cheque ch 557236, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com 04 diárias em Gramado para participação no Congresso Sobracom nos dias 23 'a 26/05/2012 pelo funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron.		2.534,04			
31/05/2012	4423	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1043, cheque ch 557243, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar da capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no dia 13/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4430	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1045, cheque ch 557244, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria em São Paulo ao funcionario Luciano de Mendonça Costa para participar de reunião com o CRO/SP para tratar do novo sistema de Contabilidade (IMPLANTA NET) no dia 25/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4439	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1049, cheque ch 557182, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 03 diárias em Cuiabá (MT) ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião de Comissão Ética nos dias 28 'a 30/05/2012		1.900,53			
31/05/2012	4446	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1050, cheque ch 556729, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diárias para o Cro-Bahia ao funcionario Claudio Jorge Vieira da Siilva para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4450	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1051, cheque ch 556730, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 04 diárias para o Cro-Bahia ao funcionario Jose Fulgencio Barreto para participar de auditoria contábil nos dias 29/05 'a 01/06/2012.		2.027,24			
31/05/2012	4457	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1052, cheque ch 557245, recibo ref. a Valor empenhado ref. gasto com 01 diaria para o Cro- Alagoas ao funcionario Luiz Edmundo Gravata Maron, para participar de reunião no dia 31/05/2012.		633,51			
31/05/2012	4917	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1107, cheque 556919, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 26 e 27/04/12, para reunião da Câmara Técnica de Informática em Saúde com INSS/DATAPREV.		1.267,02			
31/05/2012	4920	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1108, cheque 556924, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Edemundo Gravata Maron, ref a 04 diárias em Manaus, dias 01 a 04/05/12, para acompanhamento das eleições e apuração do pleito eleitoral do CRO-AM		2.534,04			
31/05/2012	4923	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1109, cheque 556925, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/04/12, para despachar com o Presidente e solenidade do CRO-MS.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4926	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1110, cheque 556912, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio de Gouveia Teixeira, ref a 03 diárias em Manaus, dias 30/04 a 02/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM		1.520,43			
31/05/2012	4929	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1111, cheque 556933, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues, ref a 04 diárias em Manaus, dias 30/04 a 03/05/2012, para trabalhar na infraestrutura das eleições de 2º turno do CRO-AM.		2.027,24			
31/05/2012	4932	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1112, cheque 556934, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diaria no Recife, dia 05/05/12 para reunião com o plenário do CRO-CE.		633,51			
31/05/2012	4935	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556935, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Antonio Marcio Coimbra, 02 diária de 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4937	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556936, recibo ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Décio Ricardo Oliveira dos Santos, 04 diárias dias 02 a 05/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4939	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556937, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juan Reguengo Rodrigues 03 diárias dias 02 a 04/05/2012.		1.520,43			
31/05/2012	4941	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556938, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Luciano Mauricio Sampaio Barreto, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4943	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1113, cheque 556939, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagto de diarias para Brasilia entre os dias 02 a 05/05/2012, para assembleia conjunta. Juliana Pereira de Almeida, 03 diárias dias 02 a 04/05/12.		1.520,43			
31/05/2012	4946	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556756, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	4948	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556757, recibo ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Thiago Rosa Conceição		2.027,24			
31/05/2012	4950	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556758, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, Jose Fulgêncio Barreto		2.027,24			
31/05/2012	4952	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1114, cheque 556759, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Piauí, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	4958	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556733, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre, para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4960	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556734, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Mario Galdeano Seroa da Motta.		2.027,24			
31/05/2012	4962	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556735, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil, dias 08 a 11/05/12, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	4964	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1115, cheque 556736, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Porto Alegre para Auditoria Contábil dias 08 a 11/05/12, para Paulo Fulgencio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	4967	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556702, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contabil, dias 09 a 11/05/12, para Marcelo Vieira.		1.520,43			
31/05/2012	4970	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1116, cheque 556703, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para o Rio Grande do Norte para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	4981	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556723, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil, dias 09 a 11/05/12, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		1.520,43			
31/05/2012	4983	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1118, cheque 556724, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias em Rondonia, para Auditoria Contábil dias 09 a 11/05/12, para Luiz Paulo Moraes D`Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4986	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556718, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Lucieni Alonso Gomes		1.520,43			
31/05/2012	4988	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1121, cheque 556719, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Amazonas, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Luiz Paulo D`Almeida.		1.520,43			
31/05/2012	4991	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556709, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira		1.520,43			
31/05/2012	4993	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1122, cheque 556760, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Maranhão, dias 29 a 31/05/12, para Auditoria Contábil - Grazielle Aquino Soares.		1.520,43			
31/05/2012	4996	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1123, cheque 557426, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 22 e 23/05/12, para reunião de lançamento do Portal Crepes.		1.267,02			
31/05/2012	4999	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1124, cheque 557247, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em São Paulo dias 24 e 25/05/12, para participar do evento do Open Group e Reunião com a Vanzolini.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5002	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1125, cheque 557020, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília dias 08 a 10/05/12, para oficina responsável pela programação PDF.		1.900,53			
31/05/2012	5005	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557010, recibo ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Antonio Marcio Coimbra.		633,51			
31/05/2012	5007	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1126, cheque 557011, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Brasília dia 10/05/12, para Audiência no Ministério Público do Trabalho - Para Luiz Edmundo Gravata Maron		633,51			
31/05/2012	5010	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556710, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		1.520,43			
31/05/2012	5012	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556711, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Roberto Antonio Arantes Burgos.		1.520,43			
31/05/2012	5016	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1127, cheque 556712, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 03 diárias para Sergipe dias 02 a 04/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio De Gouveia Teixeira.		1.520,43			
31/05/2012	5019	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556704, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Marcelo Vieira.		2.027,24			
31/05/2012	5021	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1128, cheque 556705, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Santa Catarina, dias 15 a 18/05/2012, para Auditoria Contábil - Roberto Antonio Arantes Burgos.		2.027,24			
31/05/2012	5024	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556713, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5026	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556714, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Maiquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5028	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1129, cheque 556715, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias para o Mato Grosso da Sul, dias 15 a 18/05/12, em Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes dos Santos.		2.027,24			
31/05/2012	5031	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1130, cheque 557019, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano de Mendonça Costa, ref a 05 diárias para São Paulo dias 14 a 18/05/12, para participar do curso de capacitação em contabilidade aplicada ao setor público do CFC.		3.167,55			
31/05/2012	5034	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1131, cheque 556989, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Andrea Damn da Silva Brum da Silveira, ref a 02 diárias em Brasília dias 14 e 15/05/12, para distribuição e acompanhamento do proc.CFO x Ambev e Audiência da CONAR.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5037	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556725, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Claudio Jorge Vieira da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5039	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1132, cheque 556726, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Belém (PA) dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			
31/05/2012	5042	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556737, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556738, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Luiz Paulo D` Almeida.		2.027,24			
31/05/2012	5046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1133, cheque 556739, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Goiás dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Renata Carmelindo da Silva.		2.027,24			
31/05/2012	5051	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556761, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Douglas Alexandre Fontes.		2.534,04			
31/05/2012	5053	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1134, cheque 556762, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 04 diárias em Alagoas dias 15 a 18/05/12, para Auditoria Contábil, para Jose Fulgêncio Barreto.		2.027,24			
31/05/2012	5056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1135, cheque 557183, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 01 diária para Curitiba dia 17/05/12, para despachos administrativos com o Conselheiro Ermensson Luiz Jorge.		633,51			
31/05/2012	5059	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556740, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Marcio da Silva Marcelino.		2.027,24			
31/05/2012	5061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556741, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Antonio Fernando Brantes.		2.027,24			
31/05/2012	5063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1136, cheque 556742, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para Brasília dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Mailquelson Nascimento Abreu.		2.027,24			
31/05/2012	5066	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556716, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Lucieni Alonso Gomes.		2.027,24			
31/05/2012	5068	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1137, cheque 556717, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 04 diárias para o Amapá dias 22 a 25/05/12, Auditoria Contábil, para Grazielle Aquino Soares.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	294.836,30	294.836,30C
30/06/2012	6044	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1310, cheque 557371, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 01 diária em Anapolis (GO), para vistar a delagacia do CRO-GOIAS, dia 04/06/12.		633,51			
30/06/2012	6046	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1311, cheque 557248, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 02 diárias em Brasília, para reunião DAC. CAM. TEC. em Saúde do CFM, dias 05 e 06/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6048	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1312, cheque 557249, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a 04 diárias em Brasília, para evento FGV, dias 10 a 13/06/2012.		2.534,04			
30/06/2012	6050	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557386, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Claudio de Gouveia Teixeira.		1.013,62			
30/06/2012	6052	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557387, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Luis Felipe Coimbra Costa		1.013,62			
30/06/2012	6054	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1313, cheque 557388, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasília dias, 11 e 12/06/2012, para Reunião do Ministério do Planejamento. Pagto feito para Alexandra Campos Vidal de Souza		1.013,62			
30/06/2012	6056	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1314, cheque 557338, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 diárias para Brasília dias, 29 e 30/05/2012, para Reunião com o Presidente.		1.267,02			
30/06/2012	6061	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557339, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias, dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6063	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1315, cheque 557340, recibo ref. a Pagto ref a diárias para Aracaju para participara da 8ª CONFIO. Pagto feita para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 04 diárias, dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
30/06/2012	6069	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557408, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto feito para Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6071	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557409, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6073	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1316, cheque 557410, recibo ref. a Pagto ref a diárias em Brasília, para Reunião Extraordinaria no Plenário do CFO/DF. Pagto para Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias dias 12 a 14/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6075	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1317, cheque 557384, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano Seroa da Motta, ref a 05 diárias em Porto Velho, dias 25 a 29/06/2012, para Ministrar Treinamento no CRO-Rondonia.		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6077	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1318, cheque 557539, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 diárias em Porto Alegre, dias 19 a 21/06/2012, para acompanhar o Presidente do CFO na Reunião com o plenário do CRO-RS.		1.900,53			
30/06/2012	6079	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556750, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendonça Costa.bil em Minas Gerais - Para Luciano de Mendon		3.167,55			
30/06/2012	6081	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1319, cheque 556751, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 05 diárias, dias 25 a 29/06/12, para Auditoria Contábil em Minas Gerais - Para Antonio Fernando Brantes.		2.534,05			
Acumulado até o dia:						0,00	323.851,09	323.851,09C
31/07/2012	7040	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557549, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7042	23/2012	Luiz e. G. Maron. ocasião de reunião da comissão de ética em Curitiba		1.900,53			
31/07/2012	7044	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557550, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio ricardo, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7046	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557551, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		633,51			
31/07/2012	7048	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557552, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, Ocasão de reunião do plenário em Brasilia/DF		1.900,53			
31/07/2012	7052	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES, Decio Ricardo		1.900,65			
31/07/2012	7055	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557554, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. Ocasão de reunião do plenário em Vitória/ES		1.900,53			
31/07/2012	7057	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557555, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Lucieni A. gomes, ocasião de auditoria no CRO/MG		2.534,05			
31/07/2012	7059	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557638, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN R. RODRIGUES, ASSESSORAR COMISSÃO DE ÉTICA EM CUIABA/mt		1.520,43			
31/07/2012	7061	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Atonio M. coimbra, ocasião de reunião de posse no CRO/RN		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7066	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião de posse em CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7068	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557727, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de visita de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7070	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557728, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. o. dos Santos, ocasião de orientação ao CRO/SP		1.267,02			
31/07/2012	7074	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557647, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.aLEXANDRA c. VIDAL, OCASIÃO DE REUNIÃO COM A vANZOLINE E CROS EM CURITIBA.		1.013,62			
31/07/2012	7076	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557653, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano s. M. Barreto, ocasião de reunião com Vanzoline e CROS em Curitiba/PR		1.267,02			
31/07/2012	7080	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557827, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de solenidade de posse CRO/RN		1.900,53			
31/07/2012	7082	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557822, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. JUAN r. RODRIGUES, OCASIÃO DE REUNIÃO CONAR EM SÃO PAULO		506,81			
31/07/2012	7086	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557828, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7088	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557869, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com implanta em Brasília/DF.		1.900,53			
31/07/2012	7092	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1489, cheque 557870, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. Costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7096	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557871, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7100	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557872, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		1.900,53			
31/07/2012	7102	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557865, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M.Coimbra, ocasião de ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7104	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557866, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7106	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557867, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com Implanta em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7108	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557868, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano S. M. Barreto		633,51			
31/07/2012	7110	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557904, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de acompanhamento eleição de delegado no CRO/BA		1.267,02			
31/07/2012	7112	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557905, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE ASSESRIA AO cro/pe		1.267,02			
31/07/2012	7114	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557906, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião plenária em Brasília/DF		633,51			
31/07/2012	7116	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557950, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de reunião na APCD, em São Paulo.		1.013,62			
31/07/2012	7120	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557901, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra C. Vidal, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo		1.013,62			
31/07/2012	7122	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557902, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de reinamento no CRO/CE.		1.520,43			
31/07/2012	7126	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558028, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. IUIZ e. g. mARON, OCASIÃO DE REUNIÃO cade EM bRASÍLIA/df		1.267,02			
31/07/2012	7128	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557989, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7132	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557948, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de Reunião plenária em Brasília/DF		1.267,02			
31/07/2012	7134	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557949, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião plenária do CFO em Brasília/DF		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7136	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 557951, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da Silveira, ocasião de reunião em Brasília/DF		506,81			
31/07/2012	7138	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1491, cheque 558031, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião c/ Vanzolini em São Paulo.		1.267,02			
31/07/2012	10953	23/2012	Estorno do pagamento 2268 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557704, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento em duplicidade.	1.900,53				
31/07/2012	10956	23/2012	Estorno do pagamento 2262 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1489, cheque 557553, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a maior.	0,12				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	8066	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557903, Comp. de Depósito ref. a Pamento de 04 diárias para Alexandra Campos Vidal de Souza , em reunião de trabalho para execução do confronto entre pocessos de trabalho no CRO-SP, pela Vanzolini, com os processos do CRO-PR nos dias 05 à 08/08/2012.		2.027,24			
31/08/2012	8068	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558036, doc. ref. a Pamento de03 diarias para Antonio Marcio Coimbra para participar da posse do CRO - Paraná nos dias 02 'a 04/08/2012 em Curitiba.		1.900,53			
31/08/2012	8070	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558037, doc. ref. a Pagamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8072	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558058, doc. ref. a Pamento de 03 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar da posse do CRO-PR nos dias 02 'a 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8074	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558117, doc. ref. a Pamento de 05 diarias ao Antonio Marcio Coimbra para participar da posse nos CROs, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/12.		3.167,55			
31/08/2012	8076	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558118, doc. ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar da posse nos CROS, RR/AM/PA nos dias 08 'a 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8078	023/12	Pagamento de 05 diarias ao Decio Ricardo Oliveira dos Santos, para participar da posse dos CROS RR/AM/PA nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8080	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558107, doc. ref. a Pamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravatá Maron para participar e acompanhamento Assembleia de Delegado Eleitor no CRO-SP nos dias 13 e 14/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	8082	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 557907, doc. ref. a Pamento de 04 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião de comissão de etica nos dias 15 'a 18/08/2012.		2.534,04			
						1.900,65	372.758,22	370.857,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8084	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1610, cheque 558180, dep. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Antonio Marcio Coimbra em Brasília para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8086	023/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1610, cheque 558181, doc. ref. a Pgamento de 03 diarias ao Décio Ricardo Oliveira dos Santos em Brasília para participar de reunião extraordinaria do CFO nos dias 17 à 19/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8088	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558182, doc. ref. a Pgamento de 01 diaria em Brasília ao Luiz Edmundo Gravata Maron para participar de reunião extraordinaria do CFO no dia 19/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8090	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1610, cheque 558059, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 04 diarias ao Luciano Mendonça Costa para participar do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade nos dias 26 à 29/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8092	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558261, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 01 diaria a São Paulo a Alexandra Campos Vidal de Souza para participar de reunião de Gerência de Proj.com fund. Vanzolini no dia 24/08/2012.		506,81			
31/08/2012	8094	023/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1610, cheque 558321, Comp. de Depósito ref. a Pgamento 02 diarias em Brasília para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8096	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558322, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasília ao Luis Felipe Coimbra Costa para participar de reunião da II RES-SUS nos dias 29 e 30/08/2012		1.013,62			
31/08/2012	8098	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558263, ref. a Pgamento de 03 diarias em Cuiabá-Mt ao Juan Reguengo Rodrigues para Instruir Comissão de Ética do CRO-Mato Grosso nos dias 29 à 31/08/2012.		1.520,43			
31/08/2012	8100	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558325, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 02 diarias ao Luiz Edmundo Gravata Maron no Mato Grosso do Sul - Assuntos Juridicos do CRO-MS, nos dias 27 e 28/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8102	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, ref. a Pgamento de 02 diarias em Brasília ao Luiz Edmundo Gravatá Maron em Reunião Forum Cons. Prof. Regulamentadas nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8104	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1610, cheque 558289, Comp. de Depósito ref. a Pgamento de 03 diarias em São Luiz -MA, ao Luiz Edmundo Gravata Maron em Comissão de Ética Port. 27/07/2012 nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						1.900,65	409.501,82	407.601,17C
30/09/2012	8497	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1674, cheque 558286, 02 diarias em Brasília 21 a 22,08,12		1.267,02			
30/09/2012	8499	023/12	Pago a Decio Ricardo 02 diarias em Brasília dia 21 e 22,08,12 conf ch 558287		1.267,02			
30/09/2012	8501	023/12	Pago a Cludio Teixeira 05 diarias em Curitiba Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558377		2.534,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8503	023/12	Pago a Alexandra Campos 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558378		2.534,05			
30/09/2012	8505	023/12	Pago a Mario Galdeano 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558379		2.534,05			
30/09/2012	8507	023/12	Pago a Luciano Thome 05 diarias em Curitiba - Reuniao Projeto Vanzolini dia 02 a 06,09,12 conf ch 558380		2.534,05			
30/09/2012	8509	023/12	Pago a Juan Reguengo 01 diaria em Aracaju - Acompanhar processo Trib. Justiça 21 e 22,08,12 conf de 558319		506,81			
30/09/2012	8511	023/12	Pago a Juan Rodrigues 01 diaria em Aracaju - Acompanhar Processual Trib. Justiça dia 21 a 22,08,12 conf ch 558411		506,81			
30/09/2012	8513	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Fortaleza 12 a 15,09,12 conf ch 558463		2.534,04			
30/09/2012	8515	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558464		2.534,04			
30/09/2012	8517	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Fortaleza dias 12 a 15,09,12 conf ch 558465		2.534,04			
30/09/2012	8519	023/12	Pago a Alexandra Campos 02 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,09,12 conf ch 558415		1.013,62			
30/09/2012	8521	023/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558493		2.534,04			
30/09/2012	8523	023/12	Pago a Luiz Edmundo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558494		2.534,04			
30/09/2012	8525	023/12	Pago a Decio Ricardo 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558495		2.534,04			
30/09/2012	8527	023/12	Pago a Fabio de Oliveira 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12 conf ch 558496		2.534,04			
30/09/2012	8529	023/12	Pago a Andrea Dam da Silva 03 diarias em Sao luis conf cj 558543		1.520,43			
30/09/2012	8531	023/12	Pago a Juan Rodrigues 03 diarias em Cuiaba dia 17 a 19,09,12 conf ch 558542		1.520,43			
30/09/2012	8533	023/12	Pago a Claudio Teixeira 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558540		2.027,24			
30/09/2012	8535	023/12	Pago a Luciano Thome 04 diarias em Curitiba dias 16 a 19,09,12 conf ch 558541		2.027,24			
30/09/2012	8537	023/12	Pago a Marcio da Silva Marcelino 05 diarias em Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558570		2.534,05			
30/09/2012	8539	023/12	Pago a Claudio Teixeira 05 diarias em Joao Pessao dias 24 a 28,09,12 conf ch 558568		2.534,05			
30/09/2012	8541	023/12	Pago a Maiquelson Nascimento 05 diarias de Joao Pessoa dias 24 a 28,09,12 conf ch 558569		2.534,05			
30/09/2012	8543	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa em Joao Pessoa 02 diarias dias 24 e 25,09,12 conf ch 558580		1.267,02			
30/09/2012	8545	023/12	Pago a Luiz Edmundo 03 diarias em Salvador dias 23 a 25,09,12 conf ch 558544		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8547	023/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,09,12 conf ch 558566		1.267,02			
30/09/2012	8549	023/12	Pago a Luciano Mauricio 02 diarias em Brasilia dikas 27 e 28,09,12 conf ch 558567		1.267,02			
Acumulado até o dia:						1.900,65	462.336,66	460.436,01C
31/10/2012	10085	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10087	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 557659, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. luiz E. G. Maron, ocasião de apoio juridico e administrativo em questões do CRO/RS dias 01 a 03/10/2012 em Porto Alegre/RS.		1.900,53			
31/10/2012	10089	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558594, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10091	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558595, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10093	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558596, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano T. da Silva, ocasião de reunião CRO e Vanzoline dias 30/09 a 05/09 em Curitiba/PR.		3.040,86			
31/10/2012	10095	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558590, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.900,53			
31/10/2012	10097	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558591, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luis F. C. Costa, ocasião de reunião IV oficina RES/SUS dias 02 a 04/10/12 em Brasília/DF.		1.520,43			
31/10/2012	10099	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558592, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fatima P. Roque, ocasião de reunião CRO e Vanzolini, em Curitiba/PR dias 30/09 a 05/10.		3.040,86			
31/10/2012	10101	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558597, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. douglas A. Fontes, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10103	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558598, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto A. A. Burgos, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10105	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558599, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Thiago r. conceição, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10107	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, cheque 558600, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz P. M. Dálmeida, ocasião de auditoria no CRO/ES dias 02 a 05/10/12.		2.027,24			
31/10/2012	10109	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10111	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 23/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz e. G. Maron. ocasião de despachos administrativos em Maceió/AL dias 30/10 a 01/11/12.		1.900,53			
31/10/2012	10113	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano de M. costa, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	10115	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. marcelo Vieira, ocasião de orientação e ajuste no patrimonio do CRO/MS dias 22 a 26/10/12.		3.157,65			
31/10/2012	10147	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. soares, ocasião de treinamento contábil no CRO/MT, DIAS 15 A 19/10/2012		2.534,05			
31/10/2012	10149	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea D. da S. B. da silveira, ocasião de despacho no TRF do Paraná, em 03/10/2012		506,81			
31/10/2012	10151	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 5/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10153	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos administrativos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10155	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luciano M. S. Barreto, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10157	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose W. Lopes, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.267,02			
31/10/2012	10159	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 10/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Alexandra C. V. de Souza, ocasião de reunião comissão de ensino dias 10 e 11/10/12 em Fortaleza/CE		1.013,62			
31/10/2012	10161	023/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rodrigo S. Stern, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10165	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Claudio de G. Teixeira, ocasião de suporte no processo eleitoral do CRO/BA EM 17 A 20/10/12		2.027,24			
31/10/2012	10167	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. Rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais em Juiz de Fora/MG, dia 31/10/2012		506,81			
31/10/2012	10169	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de assistencia jurídica ao CRO/PE, dias 28 e 29/1/12		1.267,02			
31/10/2012	10171	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Luiz E. G. Maron, ocasião de despachos com presidente do CFO em Brasilia/DF		1.900,53			
31/10/2012	10173	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessoria no proceso eleitoral do CRO/SC, DIAS 29 A 31/10/2012		1.520,43			
31/10/2012	10175	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea Damm da silveira, ocasião de distribuição de processos no catório de Campinas?SP dias 30/10/12		506,81			
31/10/2012	10177	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de São Paulo/SP dia 26/10		506,81			
31/10/2012	10179	23/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Juan R. rodrigues, ocasião de distribuição de processos judiciais no cartorio de aracaju/SE dias 28 e 29/10/12		1.013,62			
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	11320	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA - destino Campinas.		506,81			
30/11/2012	11322	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 12/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino São Pualo		506,81			
30/11/2012	11324	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11326	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de DECIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal		1.267,02			
30/11/2012	11328	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 13/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11330	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 19/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SAMPAIO BARRETO, destino Paraná.		1.900,53			
30/11/2012	11332	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012,em nome de ANDREA DAMM DA SILVA BRUM DA SILVEIRA, destino São Paulo.		506,81			
						1.900,65	520.356,41	518.455,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11334	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Distrito Federal.		1.013,62			
30/11/2012	11336	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 23/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Sergipe.		1.013,62			
30/11/2012	11338	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de JUAN REGUENGO RODRIGUES, destino Juiz de Fora.		506,81			
30/11/2012	11340	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.267,02			
30/11/2012	11342	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 28/11/2012, em nome de LUCIANO MAURICIO SDAMPAIO BARRETO, destino Distrito Fedeaal.		1.267,02			
30/11/2012	11344	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 26/11/2012, em nome de ALEXANDRA CAMPOS VIDAL DE SOUZA, destino Paraná.		3.040,86			
30/11/2012	11346	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome ANTONIO MARCIO COIMBRA, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11348	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11350	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 22/11/2012, em nome de DÉCIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, destino Distrito Federal.		1.900,53			
30/11/2012	11352	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de LUIZ EDMUNDO GRAVATA MARON, destino Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	11354	023/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 30/11/2012, em nome de CLAUDIO DE GOUVEA TEIXEIRA, destino Santa Catarina.		1.520,43			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12085	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de assistência jurídica no CRO/PE, dias 02 a 04/12/12		1.900,53	1.900,65	544.809,93	542.909,28C
31/12/2012	12087	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson Barbosa da C. e silva, ocasião de acompanhar conselheiro federal em auditoria em cursos dia 30/11/2012		506,81			
31/12/2012	12089	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. antonio M Coimbra, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			
31/12/2012	12091	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo 05/12 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. G. Maron. ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 05 a 06/12/12		1.267,02			
31/12/2012	12093	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12095	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliana P. de almeida, ocasião de assembleia conjunta em Brasília/DF, dias 04 a 06/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12097	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558692, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12099	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558694, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12101	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558693, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. O. dos Santos, ocasião de reunião com funcionarios do CRO/SP, DIAS 10 A 12/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12103	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. alexandra Campos Vidal, ocasião de treinamento no CRO/CE, DIAS 11 A 13/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12105	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE a. c. BOTELHO, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS no CFO/RJ dias 06 a 08/12/12		1.520,43			
31/12/2012	12107	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558695, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Grazielle A. Soares, ocasião de treinamento e assessoria contábil no CRO/PI, dias 09 a 14/12/2012		3.040,86			
31/12/2012	12109	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558818, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de audiencia e despachos administrativos em CFO/DF, dias 18 a 20/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12111	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558817, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz E. G. Maron. ocasião de acompanhamento das eleições do CRO/PE, dias 26 a 29/12/2012		2.534,04			
31/12/2012	12113	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558821, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. Botelho, ocasião de reunião extraordinaria no CFO/RJ, DIAS 19 A 21/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12115	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558822, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aNSELMO v. DE aNDRADE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NO CFO/RJ, DIAS 20 E 21/12/2012		1.013,62			
31/12/2012	12117	23/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2253, cheque 558986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. IUCIENE a. GOMES, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS COM PRESIDENTE DIAS 28 E 29/12/12 EM cAMPO GRANDE/ms.		1.013,62			
31/12/2012	13095	023/12	Pago a Grazielle Aquino Soares, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 17/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil.		3.040,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13096	023/12	Estorno do pagamento 4406 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2360, aviso de credito 10/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Grazielle Aquino Soares, ref. a diarias para o piaui, auxilio contabil. estorno de pagamento em duplicidade.	3.040,86				
31/12/2012	13145	023/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2371, cheque 558320, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para brasil, dias 29 e 30/08/12, reuniao forum prof. regulamentadas.		1.267,02			
31/12/2012	13149	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2373, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a diarias para luciano thome, dias 16 a 19/09/12, reuniao vanzolini em curitiba.		2.027,34			
31/12/2012	13215	023/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo vieira, ref. a diarias ad- dia 19/10/12.		3.167,55			
31/12/2012	13265	022/12	Estorno do pagamento 158 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, dia 28/01/12, ciosp. estorno de lançamento em duplicidade.	506,81				
31/12/2012	13283	023/12	Estorno do pagamento 2868 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1674, cheque 558541, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, e outros pagamento de diarias estorno de lançamento em duplicidade.	2.027,24				
31/12/2012	13304	023/2012	Estorno do pagamento 3483 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1951, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.157,65				
31/12/2012	13332	23/2012	Estorno do pagamento 4071 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2253, cheque 558696, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,43				
Acumulado até o dia:						12.153,64	583.454,20	571.300,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	473	022/10	Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativos		633,51			
31/01/2012	479	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	482	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasil, dia 04/01/12, para despacho com presidente.		633,51			
31/01/2012	486	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	491	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.		1.900,53			
31/01/2012	494	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	497	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	500	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.		633,51			
31/01/2012	503	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	506	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio refente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	509	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premio referente ao cadastramento.		1.267,02			
31/01/2012	512	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	515	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s da região.		633,51			
31/01/2012	518	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	521	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			
31/01/2012	524	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
31/01/2012	527	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e 18/01/2012, para despachos com seresp.		1.267,02			
31/01/2012	530	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
31/01/2012	533	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesis pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativos		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	536	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD's da região.		633,51			
31/01/2012	539	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 a 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.		1.267,02			
31/01/2012	542	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.		633,51			
31/01/2012	545	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.		633,51			
31/01/2012	548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.		633,51			
31/01/2012	551	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.		633,51			
31/01/2012	554	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislação		1.267,02			
31/01/2012	557	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia de são paulo.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						0,00	31.041,99	31.041,99C
29/02/2012	1106	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 261, cheque 555808, doc. ref. a Pagto à Ailton Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília, dias 01 a 02/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1109	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 262, cheque 555784, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para Reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1112	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 263, cheque 555785, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 05 diárias em São Paulo, dias 25 a 29/01/12, para Reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1115	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 264, cheque 555786, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1118	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 265, cheque 555787, doc. ref. a Pagto à Maria Izabel de Souza Avila Barros, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1121	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 266, cheque 555789, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 267, cheque 555790, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1127	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 268, cheque 555791, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 05 diarias em São Paulo dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		3.167,55			
29/02/2012	1130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 269, cheque 555792, doc. ref. a Pagto à Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diarias em São Paulo dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1133	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 270, cheque 555898, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 03/02/12, para despachos administrativos.		633,51			
29/02/2012	1136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 271, cheque 555770, doc. ref. a Pagto à Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1139	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 272, cheque 555771, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03/02/12, para despachos administrativos.		1.267,02			
29/02/2012	1142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 273, cheque 555900, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro dia 04/02/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1145	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 274, cheque 555957, doc. ref. a Pagto à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 04 diarias 02 jetons e 01 verba de representação, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.230,89			
29/02/2012	1148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 275, cheque 555958, doc. ref. a Pagto à Emanuel dias de Oliveira e Silva, ref a 04 diarias e 02 jetons, para o Rio de Janeiro dias 08 a 11/02/12, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 276, cheque 555959, doc. ref. a Pagto à Jose Mario Morais Mateus, ref a 05 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 12/02/2012, para reunião plenária.		3.674,35			
29/02/2012	1154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 277, cheque 555960, doc. ref. a Pagto à Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diarias para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1157	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 278, cheque 555961, doc. ref. a Pagto à Mario Tavares Morais Mateus, ref a 03 diarias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1160	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 279, cheque 555962, doc. ref. a Pagto à Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 04 diárias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		3.040,84			
29/02/2012	1163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 280, cheque 555963, doc. ref. a Pagto à Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1166	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 281, cheque 555964, doc. ref. a Pagto à Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias e 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		2.407,33			
29/02/2012	1169	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 282, cheque 555949, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 jetons para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/02/12, para reunião plenária.		506,80			
29/02/2012	1172	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 283, cheque 555909, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1175	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 284, cheque 555982, doc. ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diárias para São Paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1178	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 285, cheque 555993, doc. ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diárias - 16/01/12 no Rio de Janeiro / despachos administrativos - 23/01/12 em Goiania / comissão de ética - 31/01/12 em São Paulo / reunião CIOSP - 07/02/12 no Rio de Janeiro / reunião plenária - complemento devido a distância (Araguaina)		2.534,04			
29/02/2012	1181	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 286, cheque 555950, doc. ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1184	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 287, cheque 555951, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 04 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1187	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 288, cheque 555952, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 04 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1190	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 289, cheque 555953, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 04 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1193	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 290, cheque 555954, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			
29/02/2012	1196	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 291, cheque 555955, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 08 a 10/02/2012, para reunião plenária.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1199	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 292, cheque 555956, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 08 a 11/02/2012, para reunião plenária.		2.534,04			
29/02/2012	1202	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 293, cheque 556006, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Evanilde Borges Viana, ref a 02 diarias em Curitiba, dias 06 e 07/02/2012, para audiência na justiça.		1.267,02			
29/02/2012	1205	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 294, cheque 555783, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 02 diarias no Amapá, dias 03 e 04/02/2012, para audiência presidente do CRO-AP.		1.267,02			
29/02/2012	1208	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 295, cheque 556011, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 04 diarias no Rio de Janeiro, dias 06 e 07/02/2012 reunião GT NS - 13 14/02/12 reunião da COPEG.		2.534,04			
29/02/2012	1211	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 296, cheque 556045, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/12, para reunião da ANS.		1.267,02			
29/02/2012	1214	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 297, cheque 556026, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1217	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 298, cheque 556027, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1220	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 299, cheque 556028, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1223	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 300, cheque 556029, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diarias em Brasilia, dias 15 a 17/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1226	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 301, cheque 556056, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diaria no Rio de Janeiro, dia 22/01/12, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
29/02/2012	1229	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 302, cheque 556046, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1232	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 303, cheque 556047, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1235	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 304, cheque 556048, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1238	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 305, cheque 556049, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 a 25/02/12, para despachos administrativos.		1.900,53			
29/02/2012	1434	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 389, cheque 555893, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 02 diárias em Brasilia, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						0,00	128.285,70	128.285,70C
31/03/2012	1900	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 474, cheque 556370 , recibo ref. a vr. ref 03 diarias para Tito Pereira Filho dias 19 a 21,03,12		1.900,53			
31/03/2012	1911	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 478, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Velho a Ermensson Luiz Jorge dias 19 a 21,03,12 ch 556367		1.900,53			
31/03/2012	1917	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Porto Velho Para Jose Mario MOraes Mateus dias 19 e 20,03,12 conf ch 556390		1.267,02			
31/03/2012	1926	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 483, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias no Piauí para Benício Paiva Mesquita dias 17 e 18,03,12 conf. ch 556368		1.267,02			
31/03/2012	1932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 485, cheque , recibo ref. a vr. ref. 02 diarias a Marcus Benedito Fava em Teresinha dias 17 a 18,03,12 ch 556369		1.267,02			
31/03/2012	1955	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 490, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Curitiba para Outair Bastazini dias 21 a 23,03,2012 ch 556363		1.900,53			
31/03/2012	1962	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 491, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Palmas a Maria Izabel de Souza dias 22 a 24,03,12 conf. ch 556364		1.900,53			
31/03/2012	1965	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 492, cheque , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Campo Grande para Jose Mario Morais Mateus dias 23 a 24,03,2012 conf ch 556391		1.267,02			
31/03/2012	1968	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 493, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Natal para Mario Tavares Moreira Junior de 28 a 30,03,12 conf ch 556396		1.900,53			
31/03/2012	1971	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 494, cheque , recibo ref. a vr ref 03 diarias em Porto Alegre para Emensson Luiz dias 28 a 30,03,2012		1.900,53			
31/03/2012	1984	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Belem a Ericson Leao Bezerra dias 02 a 04,04,2012 conf ch 556399		1.900,53			
31/03/2012	1991	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 499, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias em Rio Branco a Samir Najjar dias 03 a 05,04,2012 conf ch 556400		1.900,53			
31/03/2012	2050	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ad de 30,03,12		633,51			
31/03/2012	2161	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 553, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasilia para Genesio Pessoa de Albuquerque dia 21,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2168	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Leonardo Marconi dias 28 a 30,03,2012 ad de 29,03,12		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2173	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 557, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Ermensson Luiz Jorge dia 31,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2176	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 558, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Benicio Piava dias 27 a 29,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2182	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 560, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 01 diaria em Brasília para Tito Pereira Filho dia 23,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2212	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 569, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias complementares no Rio de Janeiro para Samir Najjar dias 26 e 28,03,12 ad de 29,03,12		1.267,02			
31/03/2012	2223	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 03 diarias em Manaus para Ailton Morilhas Rodrigues 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2227	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Jose Mario Morais de 29 a 31,03,12 ad 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2229	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 570, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Manaus para Emanuel Dias de Oliveiras dia 29 a 31,03,12 ad de 29,03,12		1.900,53			
31/03/2012	2236	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Ailton Morilhas em Boa Vista dia 28,03,12		633,51			
31/03/2012	2238	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 572, aviso de debito , recibo ref. a vr ref 01 diaria em Boa Vista para Emanuel Dias de Oliveiras e Silva em Boa Vista dia 28,03,12 ad de 29,03,12		633,51			
31/03/2012	2360	021/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 604, cheque 556020, recibo ref. a Pagto ref a 03 diárias em Goiás, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2386	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 609, cheque 556261, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 04 diarias no Rio de janeiro, dias 07 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		2.534,04			
31/03/2012	2401	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 614, cheque 556335, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2523	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556232, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		633,51			
31/03/2012	2526	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 648, cheque 556233, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de diarias no Rio de janeiro/Brasília nos dias 01/03 e 05 à 07/03/12.		1.900,53			
31/03/2012	2553	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 654, , ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 23/03/2012.		2.787,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2556	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 655, ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012.		2.153,93			
31/03/2012	2559	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 656, cheque 556379, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leao Bezerra, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2562	024/2012	Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2565	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 658, ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2568	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 659, ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2571	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 660, cheque 556383, Comp. de Depósito ref. a Benício Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2574	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 661, cheque 556384, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diárias e 01 jeton em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012.		1.520,42			
31/03/2012	2577	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 662, cheque 556385, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diária em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2580	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 663, cheque 556386, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 01 diária em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária no dia 22/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2583	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 664, cheque 556388, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 02 diárias em Brasília (DF), reunião plenária extraordinária nos dia 21 e 22/03/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2610	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 669, cheque 556225, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro, para participar da reunião plenária no dia 28/02/2012 (complemento).		633,51			
31/03/2012	2621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 670, cheque 556148, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 02 diárias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 671, cheque 556151, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diárias em Florianópolis em visita ao CRO, nos dias 28 e 29/02/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 672, cheque 556138, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 02 diarias , 02 jetons e 01 vb. repres no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 01 e 02/03/2012.		1.963,87			
31/03/2012	2637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 674, cheque 556139, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva , Pagamento de 04 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 03/03/2012.		3.040,84			
31/03/2012	2649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 675, cheque 556140, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 03 diarias , 02 jetons no Rio de Janeiro em Reunião plenária nos dias 29/02 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2655	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 677, cheque 556142, Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2662	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 676, cheque 556141, Comp. de Depósito ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro em reunião plenária nos dias 29/02 2012 'a 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2676	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 681, cheque 556143, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons, para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos duias 29/02/201 e 01/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 703, cheque 556144, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior, Pagamento de 03 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29/02/2012 à 02/03/2012.		2.407,33			
31/03/2012	2814	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 704, cheque 556145, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge, Pagamento de 02 diarias e 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		1.773,82			
31/03/2012	2820	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 705, cheque 556146, Comp. de Depósito ref. a Outair Bastazini, Pagamento de 02 jetons no RIO de Janeiro em reunião plenaria nos dias 01/03/2012 e 02/03/2012.		506,80			
31/03/2012	2828	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 706, cheque 556135, Comp. de Depósito ref. a Aiton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2843	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 707, cheque 556136, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 01 diaria em Salvador para participar do evento promovido pelo CRO-BA no Forum Red Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 716, cheque 556152, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2887	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 718, cheque 556153, Comp. de Depósito ref. a Evanilde Borges Viana, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 719, cheque 556154, Comp. de Depósito ref. a Maria Rita Ibanez de Lemos, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2896	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 721, cheque 556155, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 722, cheque 556156, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 29/02 à 03/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2904	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 723, cheque 555763, Comp. de Depósito ref. a Paulo Sergio Moreira da Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 724, cheque 555764, Comp. de Depósito ref. a Samir Najjar, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião nos dias 01/03 à 03/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 727, cheque 555767, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião comissão de ensino nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 729, cheque 556234, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 02 diarias em Palmas, para reunião CRO/TO, nos dias 23 e 24/02/2012.		1.267,02			
31/03/2012	2938	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 730, cheque 556226, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasília, em reunião no Ministerio da Saude nos dias 06 à 08/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2941	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 731, cheque 556259, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2944	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 732, cheque 556260, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus , Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 10/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2947	022/2012	Pago a diárias, liquidação 888 do empenho 733, cheque 556263, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2950	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 734, cheque 556264, Comp. de Depósito ref. a Benicio Paiva Mesquita , Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro , despachos administrativo nos dias 07 à 09/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2953	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 735, cheque 556270, Comp. de Depósito ref. a Tito Pereira Filho, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO), para participar da inauguração da Delegacia do CRO_Rondônia em Cacoal nos dia 08 à 10/03/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2956	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 736, cheque 556157, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento sw 03 diarias no Rio de Janeiro em reunião plenaria nos dias 29 à 02/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 737, cheque 556269, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 01 diaria em Salvador (BA) para participar do Forum Rede Unna, no dia 03/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2962	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 738, cheque 556295, Comp. de Depósito ref. a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Cacoal (RO) para inauguração da Delegacia do CRO_RO em Cacoal nos dias 08 à 10/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2965	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 739, cheque 556355, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra, Pagamento de 03 diarias em Brasilia- reunião no Ministerio da Saude nos dia 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2968	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 740, cheque 556309, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2971	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 741, cheque 556310, Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 04 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 14 à 17/03/2012.		2.534,04			
31/03/2012	2992	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 747, cheque 556376, Comp. de Depósito ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- despachos administrativo no dia 13/03/2012.		633,51			
31/03/2012	2995	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 748, cheque 556389, Comp. de Depósito ref. a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, Pagamento de 03 diarias em Imperatriz (MA) em visita a Delegacia do CRO-Maranhão nos dias 14 à 16/03/2012.		1.900,53			
31/03/2012	2998	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 749, cheque 556311, Comp. de Depósito ref. a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro- despachos administrativos nos dias 15 e 16/03/2012.		1.267,02			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2849	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 708, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		7.222,01			
30/04/2012	2864	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para conselheiros , conforme discriminado nos autos do processo 22/2012		29.521,57			
30/04/2012	3619	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 863, cheque 556428, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
30/04/2012	3621	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 864, cheque 556429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermersson Luiz Jorge, ref a 03 diárias para Porto Alegre, dias 17 a 19/04/2012, para observar as eleições.		1.900,53			
						0,00	257.204,89	257.204,89C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3623	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 865, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 03 diárias em Manaus, dias 12 a 14/04/2012, para observar as eleições no CRO-AM		1.900,53			
30/04/2012	3625	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 866, cheque 556891, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 24/04/2012, para retorno da reunião CFO (complemento).		1.267,02			
30/04/2012	3627	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 867, cheque 556698, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 19 e 20/04/2012, para Audiência no Ministério da Saúde.		1.267,02			
30/04/2012	3629	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 868, cheque 556699, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3631	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 869, cheque 556800, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Caruaru - PE, dia 20/04/2012, Reunião na Secretaria de Saúde do Município.		633,51			
30/04/2012	3633	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 870, cheque 556801, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária em São Paulo, dia 21/04/2012, para evento no CRO-SP (complemento).		633,51			
30/04/2012	3635	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 871, cheque 556677, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3637	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 872, cheque 556678, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais.		633,51			
30/04/2012	3639	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 874, cheque 556679, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3641	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 875, cheque 556680, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária para o Rio de Janeiro dia 19/04/2012, para reunião com entidades nacionais		633,51			
30/04/2012	3643	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 876, cheque 556676, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para em São Paulo dia 20/04/2012, para evento no CRO-SP.		633,51			
30/04/2012	3645	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 877, cheque 556797, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias para Boa Vista (RR) dias 26 a 28/04/2012, para observar as eleições do CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3647	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 878, cheque 556669, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do norte.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3649	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 879, cheque 556670, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3651	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 880, cheque 556671, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3653	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 881, cheque 556672, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 18 e 20/04/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/04/2012	3655	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 882, cheque 556674, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3657	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 883, cheque 556675, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3659	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 884, aviso de debito 19/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Belém dias 17 e 18/04/2012, para reunião com os CROS do Norte.		1.267,02			
30/04/2012	3661	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 885, aviso de debito 25/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 11/03/2012, para observar eleição do CRO.		633,51			
30/04/2012	3663	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 886, cheque 556829, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 01 diária em Manaus (AM) dia 20/04/2012, para despachos administrativos (complemento).		633,51			
30/04/2012	3665	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 887, cheque 556807, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benício Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
30/04/2012	3667	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 888, cheque 556808, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em João Pessoa (PE) dias 24 a 26/04/2012, para observar as eleições no CRO.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	323.723,44	323.723,44C
31/05/2012	4511	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, , ref. ch 556997 oa Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. José Mario Morais Mateus.		3.040,84			
31/05/2012	4516	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556998, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinária no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		3.040,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4527	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556999, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Benicio Paiva Mesquita.		1.773,82			
31/05/2012	4531	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557000, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho.		3.040,84			
31/05/2012	4537	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 556987, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior.		2.407,33			
31/05/2012	4541	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557002, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos.		2.407,33			
31/05/2012	4543	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557003, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Tito Pereira Filho.		3.040,84			
31/05/2012	4546	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556923, recibo ref. a Diárias mês 05/12. Samir Najjar, dia 06/04, eleição croac.		633,51			
31/05/2012	4548	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556943, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.343,98			
31/05/2012	4550	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557004, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 04 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Ericson Leão Bezerra.		3.040,84			
31/05/2012	4552	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557006, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 02 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Claudio Fontoura Nogueira Da Cruz.		1.773,82			
31/05/2012	4554	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1059, cheque ch 557007, recibo ref. a Valor empenhado referente gastos com 03 diarias e 02 jetons no Rio de Janeiro para participação de reunião ordinaria no plenário nos dias 09 'a 12/05/2012 ao Sr. Samir Najjar.		2.407,33			
31/05/2012	4559	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556947, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias , dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4561	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556948, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4565	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556949, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4567	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556950, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4571	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556951, recibo ref. a Diárias mês 05/12. outair bastazini dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4573	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556952, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.153,93			
31/05/2012	4577	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556953, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ibanez, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		1.900,53			
31/05/2012	4579	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556954, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		2.407,33			
31/05/2012	4583	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556955, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ericson leao, dias 02 a 04, assembleia conjunta no rio de janeiro		633,51			
31/05/2012	4587	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556956, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 02 a 04, assembleia conjunta em brasilia.		1.267,02			
31/05/2012	4589	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556917, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dias 24 e 25/04, posse conasens em brasilia		1.267,02			
31/05/2012	4593	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556918, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias 26/04/12 visita cro-ba.		633,51			
31/05/2012	4597	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556920, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dias 16 a 18/05, observar eleicao croap.		1.900,53			
31/05/2012	4601	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556914, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dias 26 a 28/04/12 solenidade cro-ms.		1.900,53			
31/05/2012	4605	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556915, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4607	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556916, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 26 a 28/04, solenidade croma.		1.900,53			
31/05/2012	4609	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556940, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			
31/05/2012	4613	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556941, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		1.267,02			
31/05/2012	4617	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556942, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, dia 05/05/12 reuniao plenario cro-pe.		633,51			
31/05/2012	4619	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556922, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, dias 07 a 09/05/12, eleicao cro.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4621	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556804, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4623	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556805, recibo ref. a Diárias mês 05/12. messias gamboa, dias 07 a 09/05/12, eleição cro-al.		1.900,53			
31/05/2012	4627	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557110, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, dia 12/04/12 solenidade de medalha no rio de janeiro.		633,51			
31/05/2012	4629	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557118, recibo ref. a Diárias mês 05/12. mario tavares, assembleia conjuntya em brasil, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4631	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557119, recibo ref. a Diárias mês 05/12. claudio cruz, assembleia conjuntya em brasil, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4633	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557117, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, assembleia conjunta em brasil, dias 02 ae 03/05/12		1.267,02			
31/05/2012	4637	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557005, recibo ref. a Diárias mês 05/12. maria ramos, reuniao plenaria no rio de janeiro, dias 09 a 11/05/12.		2.407,33			
31/05/2012	4639	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557122, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo silva, reuniao dias 06 a 08/05 em salvador.		1.900,53			
31/05/2012	4645	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557121, recibo ref. a Diárias mês 05/12. paulo sergio silva, reuniao conjunta em brasil, dias 03 e 04/05/12.		2.534,04			
31/05/2012	4653	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557013, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4661	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557014, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao cro-ma dias 09 e 10/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4663	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557012, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, audiencia publica em brasil, dia 08/05/12.		633,51			
31/05/2012	4674	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 556806, recibo ref. a Diárias mês 05/12. rubens c. real, observar eleicoes cro-ap dias 16 a 18/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4679	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. tito filho, reuniao plenaria em brasil, dias 22 a 24/03/12.		1.267,02			
31/05/2012	4681	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermensson jorge, para o paraná dias 14 a 16/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4683	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, jeton dia 11/05/12, reuniao plenaria.		253,40			
31/05/2012	4688	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 18/05/12, nota fiscal ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4693	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557202, recibo ref. a Diárias mês 05/12. genesio junior, reuniao odontologia do trabalho em brasil, dias 15 a 17/05/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4754	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557175, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 15 e 16/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4756	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557176, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ailton rodrigues, jornada odontologica em eldorado-ms, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4758	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557184, recibo ref. a Diárias mês 05/12. ermesson jorge, despachos administrativos no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12		1.900,53			
31/05/2012	4760	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557185, recibo ref. a Diárias mês 05/12. leonardo marconi, desp. admin. no rio de janeiro, dias 17 a 19/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4762	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557173, recibo ref. a Diárias mês 05/12. reuniao diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4764	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557174, recibo ref. a Diárias mês 05/12. emanuel dias, reuniao de diretoria no ceara, dias 11 e 12/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4766	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557177, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, palestra no forum em goiania, dias 16 e 17/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4768	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557178, recibo ref. a Diárias mês 05/12. jose mario, despachos admin. no rio de janeiro, dias 18 e 19/05/12.		1.267,02			
31/05/2012	4771	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1087, cheque 557200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, OCASIÃO DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS NO CFO		1.267,02			
31/05/2012	4774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1088, cheque 557228, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA, ENCONTRO COM PRES. NO CRO/RN		633,51			
31/05/2012	4776	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557111, recibo ref. a Diárias mês 05/12. benicio mesquita, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4778	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1062, cheque 557112, recibo ref. a Diárias mês 05/12. samir najjar, abservar eleição no cro-go,dias 27 a 29/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4781	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1089, cheque 557120, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MRIA RITA IBANEZ DE LEMOS, OCASIÃO DE SIMPOSIO EM GRAMADOS/RS		1.267,02			
31/05/2012	4784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1090, cheque 557239, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE LANÇAMENTO PORTAL CAPES, EM BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1091, cheque 557238, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE despachos administrativos no CFO		1.267,02			
31/05/2012	4791	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1092, cheque 557237, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL DIAS DE O. E SILVA, OCASIÃO DE ENCONTRO CBCEBMF EM SP/SP		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556798, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M . MATEUS		1.900,53			
31/05/2012	4797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1093, cheque 556799, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GENESIO PESSOA DE A. JUNIOR		1.900,53			
31/05/2012	4800	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557231, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, AILTON DIOGO M. RODRIGUES		2.534,04			
31/05/2012	4802	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557232, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RUBENS CORTE REAL DE CARVALHO, ocasião do congresso sobracon		2.534,04			
31/05/2012	4804	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557233, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, ERMENSON L. JORGE		2.534,04			
31/05/2012	4806	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557234, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, OUTAIR BASTAZINI		1.900,53			
31/05/2012	4808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1095, cheque 557242, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião do congresso sobracon, MARIO T. M. JUNIOR		1.267,02			
31/05/2012	4811	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1096, cheque 557229, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de reunião COPISS, EM SP/SP, ERICSON LEAO BEZERRA		1.900,53			
31/05/2012	4814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1097, cheque 556803, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. DIVERSOS CONSELHEIROS ocasião de ELEIÇÃO NO CRO/GO., BENICIO P. MESQUITA		1.900,53			
31/05/2012	4817	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557240, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mario, desp. adm. no rio de janeiro, dias 23 a 25/05/12.		1.900,53			
31/05/2012	4819	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557270, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benicio mesquita.		633,51			
31/05/2012	4822	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557241, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio pessoa, reunioes diversas dias 19, 25, e 08/05.		1.900,53			
31/05/2012	4824	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557313, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE MARIO M. MATEUS, REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4826	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557314, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERMENSON L. JORGE, OCASIÃO DE REUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4828	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557319, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. emanuel dias, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4830	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557320, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. LEONARDO MARCONI. 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4832	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557315, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO TAVARES M. JUNIOR, OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
31/05/2012	4834	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF. LUIS CARLOS BASILIO PAES		1.267,02			
31/05/2012	4836	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557321, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. rubensa c. real,		2.534,04			
31/05/2012	4838	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557317, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. , OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTES EM BRASÍLIA/DF., EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/05/2012	4840	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557316, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados., OCASIÃO DE RUNIÃO COM PRESIDENTE EM BRASÍLIA/DF. FRANCISCO CARLOS GRILO		633,51			
31/05/2012	4842	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557337, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. REUNIÃO ANS, BENICIO P. MESQUITA		633,51			
31/05/2012	4844	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557309, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OUTAIR BASTAZINOI, OCASIÃO ENATESPO/MG		1.267,02			
31/05/2012	4846	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557310, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
31/05/2012	4848	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EVANILDE B. VIANA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		2.534,00			
31/05/2012	4850	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENATESPO EM BELO HORIZONTE/MG		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4852	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557312, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO SERGIO M. DA SILVA, OCASIÃO DE ENASPO EM BH/MG		1.267,02			
31/05/2012	4854	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557305, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, PARTIC. 8 CONFIO, ARACAJU/SE		1.900,53			
31/05/2012	4856	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557308, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE ENATECO, EM BELO HORIZONTE E REUNIÃO NO MEC, BRASILIA/DF		1.900,53			
31/05/2012	4858	22/2011	Pago a diárias, liquidação do empenho 1098, cheque 557230, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICASON L. BEZERRA, OCASIÃO DE AUDIENCIA MINIST. DA SAUDE, BRASILIA/DF		1.267,02			
31/05/2012	4864	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557322, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. tito filho, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	4867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557323, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. jose mário, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557324, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. ermensson jorge, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557325, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. genesio junior, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4875	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557326, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. benico mesquita, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	4878	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1094, cheque 557327, recibo ref. a Valor empenhado com diárias, mes 05/12. claudio cruz, 8 confio, em aracaju dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		1.900,53			
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5678	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557415, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, p/ ailton D. M. rodrigues		1.710,47			
30/06/2012	5680	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557416, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF . Emanuel D. de O. e Silva		1.520,42			
30/06/2012	5682	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557417, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF. Joese Mario M. Mateus		1.520,42			
						0,00	494.580,92	494.580,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5684	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557418, recibo dep 12/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Leonardo M. Oliveira		1.520,42			
30/06/2012	5686	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557419, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Benicio Mesquita		1.520,42			
30/06/2012	5688	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557420, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Outair Bastazini		1.520,42			
30/06/2012	5690	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557421, recibo dep 13/06 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Mario Tavares m. Junior		1.520,42			
30/06/2012	5692	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557422, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, Rubens C. R. de Carvalho		1.520,42			
30/06/2012	5694	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557423, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERMENSON LUIZ JORGE		1.520,42			
30/06/2012	5696	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557424, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, TITO pREREIRA FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5698	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557425, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, GENESIO P. DE A. JUNIOR		1.267,02			
30/06/2012	5700	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557426, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, MARIA IZABEL DE S. A. RAMOS		1.267,02			
30/06/2012	5702	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 557427, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, ERICSON LEÃO BEZERRA		1.267,02			
30/06/2012	5704	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1258, cheque 57428, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados , ocasião de reunião plenária extraordinária em Brasília/DF, CLAUDIO FONTOURA N. DA CRUZ		1.267,02			
30/06/2012	6136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1329, cheque 557414, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 04 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05/04, 21/04, 26/05, e 07/06/12. (complemento)		2.534,04			
30/06/2012	6138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1330, cheque 557429, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Maceio, dias 11 e 12/06/12, para participação no congresso do CONASEMS.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1331, cheque 557400, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diárias no RIO de Janeiro, dia 07/06/12, para despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1332, cheque 557385, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diárias em Macapá, dia 08/06/12, para palestra sobre estagio de academicos.		633,51			
30/06/2012	6144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557396, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 diárias dias 12 e 13/06/12.		1.267,02			
30/06/2012	6146	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1333, cheque 557397, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a diárias em Maceio, para Congresso CONASEMS. Pagto para Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias dias 10 a 12/06/12.		1.900,53			
30/06/2012	6148	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1334, cheque 557358, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 diária para Belo Horizonte dia 30/05/2012, para participação na ENATESPO. Complemento		633,51			
30/06/2012	6150	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557380, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Pagto Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6152	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557381, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Emanuel Dias de Oliveira e Silva.		1.267,02			
30/06/2012	6154	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557382, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Jose Mario Morais Mateus		1.267,02			
30/06/2012	6156	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1335, cheque 557383, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 e 06/06/12, para despachos administrativos. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira		1.267,02			
30/06/2012	6159	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557359, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Pagto feito para Jose Mario Morais Mateus		633,51			
30/06/2012	6161	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557360, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. pagto para Ermensson Luiz Jorge		633,51			
30/06/2012	6163	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1336, cheque 557361, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 01 diária em Aracaju (SE), dia 31/05/2012, para participar da 8º CONFIO. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior		633,51			
30/06/2012	6167	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior ref. 03 diárias no Rio para despachos administrativos nos dias 04,05,e 06 de junho de 2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6169	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1337, aviso de debito dia 14/06/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.01 diaria no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 15/06/2012.		633,51			
30/06/2012	6171	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, cheque 557401 , Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias para participar de jornada Odontologica nos dias 05 e 06/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6173	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque 557432 Comp. de Depósito ref. Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro em reunião ANS nos dias 10 e 11/06/2012 para Ericson Leão Bezerra.		1.267,02			
30/06/2012	6175	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557508, Comp. de Depósito ref. 01 diaria em Brasilia reunião SINOG dia 15/06/2012 para Benicio Paiva Mesquita.		633,51			
30/06/2012	6177	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557411, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Vitoria em reunião com plenario CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012 ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.		1.267,02			
30/06/2012	6181	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557412, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias para Emanuel Dias de Oliveira e Silva em Vitoria-ES, reunião com plenário CRO_ES nos dias 15 e 16/06/2012		1.267,02			
30/06/2012	6183	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557413, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para partiicipar de reunião com o plenario do CRO-ES nos dias 15 e 16/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6185	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 25/06/2012 ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior no Rio de Janeiro para despachar processos administrativos.		633,51			
30/06/2012	6187	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 57515, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Ericson Leão Bezerra em reunião ANS nos idias 18 'a 20/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6189	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar de reunião com o plenario no CRO-Es, complemento.		633,51			
30/06/2012	6191	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para partiicipar de reunião com o plenario do CRO-RS nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			
30/06/2012	6193	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de03 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em reunião com o Presidente da ABCD-SC nos dias 21 'a 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6195	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião com o plenario do CRO-SC nos dias 19 e 20/06/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6197	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, ref. ch 557538 a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Emensson Luiz Jorge em reunião com o presidente ABCD-SC NOS DIAS 21 'A 23/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	6199	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1337, cheque ch 557514, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ericson Leão Bezerra no Rio de Janeiro para reunião com ANS nos dias 26 'a 28/06/2012.		1.900,53			
30/06/2012	10134	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 495, aviso de debito 26/01/12, recibo ref. a vr ref 03 diárias de Porto Alegre para Rubens Corte Real de 28 a 30,03,2012 conf ch 556398		1.900,53			
30/06/2012	10246	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1942, cheque 556398, recibo ref. a valor ref. a diárias para porto alegre, dias 28 a 30/03/12, eleição cro-rs		1.900,53			
30/06/2012	10285	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1953, cheque 556475, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, ermensson jorge, dia 05/04/12, rio de janeiro, despachos administrativos.		633,51			
30/06/2012	10325	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1973, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado ref. diaria para belo horizonte, dias 28 a 31/05/12, part. enatespo.		2.534,04			
Acumulado até o dia:						0,00	558.502,04	558.502,04C
31/07/2012	6608	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557657, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho em Porto Alegre- Pre- Inauguração da sede CRO_RS em reunião DF Darcisio Peroni nos dias 04 e 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6636	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557658, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para Pre- Inauguração da sede CRO/RS e reunião com DF Darperondi nos dias 04 à 06/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6638	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557714, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Tito Pereira Filho no Rio de janeiro em reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6640	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557715, ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sr. Paulo Sergio Moreira da Silva para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6642	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557716, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 e 12/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6751	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557717, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em reunião plenaria no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6772	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557911, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMANUEL D. DE O. E SILVA, ocasião de visita de faculdade em Caruaru.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6774	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557915, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.710,47			
31/07/2012	6776	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557916, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel d. de O e Silva, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.520,42			
31/07/2012	6778	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557917, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, José M. M. Mateus		1.520,42			
31/07/2012	6780	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557918, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Leonardo M. C. de Oliveira.		1.520,42			
31/07/2012	6782	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557919, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, ermenson L. Jorge		1.520,42			
31/07/2012	6784	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557920, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião do plenário CFO m Brasília/DF, Benicio P. Mesquita		1.520,42			
31/07/2012	6786	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557921, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario t. M. junior, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		1.520,42			
31/07/2012	6788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557922, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		886,91			
31/07/2012	6793	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557923, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, Reunião do plenário CFO m Brasília/DF		886,91			
31/07/2012	6795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557863, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de visita e orientação CRO/PE		1.900,53			
31/07/2012	6797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557862, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de visita e orientação CRO/PE pAULO s. m. DA SILVA		1.267,02			
31/07/2012	6799	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557990, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON DIOGO M. RODRIGUES, OCASIÃO DE reunião com presidntes e despahos adm.		633,51			
31/07/2012	6817	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557986, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6819	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557987, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, , ocasião de congresso em Corumbá/MS		633,51			
31/07/2012	6821	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557982, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, Despachos Administrativos, CFO/RJ		1.267,02			
31/07/2012	6823	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557985, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio Paiva Mesquita, Reunião da CNCC		633,51			
31/07/2012	6825	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557983, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Bbicio Paiva Mesquita, reunião ANS		633,51			
31/07/2012	6827	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 557913, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquia, reunião ANS		1.267,02			
31/07/2012	6829	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558032, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião CADE		1.267,02			
31/07/2012	6831	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558033, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de eleição delegado em Porto Alegre/RS		633,51			
31/07/2012	6833	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558023, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm no CFO.		633,51			
31/07/2012	6835	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558024, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Junior, ocasião de despachos ADM no CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6837	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558025, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson I. Jorge, ocasião de despachos ADM NO CFO.		1.267,02			
31/07/2012	6839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558026, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO p. MESQUITA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		633,51			
31/07/2012	6841	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1456, cheque 558027, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ERICSON I. BEZERRA, OCASIÃO DE REUNIÃO ANSS		1.267,02			
31/07/2012	6855	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557718, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias para o Sr. Ericson Leão Bezerra para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6857	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque ch 557719, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias ao Sra. Maria Izabel de Souza Avila Ramos para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	6859	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557720, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias para participar de Reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012 no Rio de Janeiro de 2012.		1.267,02			
31/07/2012	6861	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557705, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias 02 jetons e 01 verba de repres. ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 10 'a 12/07/2012.		2.597,38			
31/07/2012	6863	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557706, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de diárias mes de julho de 2012. 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva para participar de reunião plenaria nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6865	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557707, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6867	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557708, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6869	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557709, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Benício Paiva Mesquita para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6871	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557710, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 10 à 13/07/2012.		3.040,84			
31/07/2012	6873	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557711, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias e 02 jetons ao Sr. Mario Tavares Moreira Junior para participar de reunião plenária nos dias 10 à 13/07/2012 no Rio de Janeiro.		3.040,84			
31/07/2012	6876	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557712, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias e 02 jetons ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 à 13/07/2012.		2.407,33			
31/07/2012	6881	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557649, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 jetons ao Sr. Outair Bastazini para participar de reunião plenária no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/07/2012.		506,80			
31/07/2012	6885	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557703, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias em Natal para o Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO_RN nso diias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6890	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1423, cheque 557713, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias ao Sr. Benício Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/06/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6928	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557544, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a complemento de 01 diária ao Sr.Outair Bastazini em Brasília -Df, para participar de reunião extraord. plenário do CFO no dia 12/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6930	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557634, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para observar assembleia de dellegado eleitor o CRO/RN nos dias 26 e 27/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6932	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557630, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref pagamento de 03 diarias ao Sr. Outair Bastazini em Florianópolis (SC) para participar do Congresso de Ortodontia nos dias 27 à 29/06/2012.		1.900,53			
31/07/2012	6934	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557637, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. pagamento de 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Meaquita em São Paulo (SP) para participar de reunião da CNSS nos dias 25 e 26/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6952	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557548, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diária ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para despachar processos administrativos no Rio de Janeiro 15/06/2012.		633,51			
31/07/2012	6954	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557636, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 diária ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília (DF) para participar de reunião plenária extraordinária no CFO complemento .		633,51			
31/07/2012	6956	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira para participar de eleição do CRO nos dias 02 e 03/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6960	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557655, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 02 diarias ao Sr. Benicio Paiva Mesquita para participar de reunião ANS no Rio de Janeiro periodo 03 e 04/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6966	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557662, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da Pre- Inauguração da sede CRO/RS em Porto Alegre e reunião com Df Darciosio Perondi nos dias 04 e 05/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	6969	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557652, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 01 diária ao Sr. Jose Mario Morais Mateus em Recife - observador da eleição do delegado eleiitor CRO-PE no dia 05/07/2012.		633,51			
31/07/2012	6972	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557661, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para participar da posse CRO/RO nos dias 06 e 07/07/12 em Porto Velho.		1.267,02			
31/07/2012	6975	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557695, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias ao Sr. Jose Mario Morais Mateus para participar da posse do CRO/RO nos dias 06 e 07/07/2012 em Porto Velho.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7022	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557815, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a 01 dairia em Porto Alegre ao Sr. Ermensson Luiz Jorge para participar da Pre-Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio Perondi dia 037/07/12		633,51			
31/07/2012	7024	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557816, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Porto Alegre ao Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues para Pre- Inauguração da sede do CRO/RS e reunião com Deputado Federal Darcisio dia 03/12/2012.		633,51			
31/07/2012	7026	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557635, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.02 diarias em Porto Velho (RO) ao Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, para observar Assembleia Delegado Eleitor do CRO_RO nos dias 24 e 25/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7028	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557817, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.a 01 diaria em Porto Velho ao Sr. Ermenson Luiz Jorge na posse CRO_RO dia 07/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7030	022/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1470, cheque 557654, ref. a Valor empenhado ref. a 03 diarias em Manaus para o Sr. Genesio Pessoa de Albuquerque Junior para participar de eleição de Delegado Eleitor do CRO/AM nos dias 01 á 03/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7233	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557557, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária, 01 jetom e 01 verba de representação.		1.076,96			
31/07/2012	7238	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557558, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7240	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557559, recibo ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7246	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557560, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7248	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557561, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7250	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557562, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 01 diária e 01 jetom.		886,91			
31/07/2012	7252	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557564, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 01 diária.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7254	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557565, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7256	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1495, cheque 557567, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília dia 27/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária.		633,51			
31/07/2012	7267	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557568, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias, 01 jetom e 01 verba de representação.		2.343,98			
31/07/2012	7269	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias e 01 jetom, dias 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7271	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557613, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diárias e 01 jetom, dia 28 e 29/06/12.		1.520,42			
31/07/2012	7273	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557571, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12		2.153,93			
31/07/2012	7275	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557572, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 03 diárias e 01 jetom, dias 28 a 30/06/12.		2.153,93			
31/07/2012	7277	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557573, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7279	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1497, cheque 557575, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12, para Reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7286	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557546, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Brasília (complemento).		633,51			
31/07/2012	7288	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1498, cheque 557547, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 15/06/12, para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Juliano do Vale, ref a 01 diária.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7290	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1499, cheque 557631, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias e 01 jetom.		2.153,93			
31/07/2012	7292	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1500, cheque 557642, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 28/06/12., para reunião plenária extraordinária do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7294	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1501, cheque 557556, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Brasília, dia 12/06/12., para reunião com Presidente do CFO. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 01 diária (complemento).		633,51			
31/07/2012	7296	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1502, cheque 557577, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias, em Vitória-ES, dias 28 a 30/06/12., para reunião Plenária Extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 03 diárias		1.900,53			
31/07/2012	7299	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557879, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria a Samir Najjar para participar da posse do Novo Plenário do CRO-GO dia 13/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7302	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557852, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Outair Bastazini em Belo Horizonte para inauguração da nova Sede do CRO-MG nos dias 13 e 14/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7315	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557873, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao José Mario Morais Mateus no Recife Para Observador de eleição CRO -PE no dia 04/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7320	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557864, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao José Mario Morais Mateus em Florianópolis para participiar de reunião com o Presidente da ABCD- nos dias 21 e 22/06/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7322	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557540, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7326	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557541, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7328	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557850, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ermensson Luiz Jorge em Natal para participar da posse do novo Plenário do CRO-GO nos dias 13 e 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7330	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557542, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rutilio pessanha, diaria para cuiaba, dias 04 a 06/07/12, reuniao comissao de etica		1.900,53			
31/07/2012	7334	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1507, cheque 557912, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. mario ferraro, reuniao mercosul em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7338	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557878, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Izabel de Souza Avila Ramos em Porto Velho na posse do novo Plenário do CRO_RO dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7348	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557855, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira em Maceió para a posse no novo Plenário CRO-AL NO DIA 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7356	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557849, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Mario Tavares Moreira Junior em Natal para solenidade CRO_RN dia 14/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7368	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557853, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Tito Pereira Filho para participar da posse do Plenário do CRO-RO nos dias 06 e 07/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7374	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557854, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Tito Pereira Filho em Boa Vista na posse CRO dia 14/07/2012		633,51			
31/07/2012	7380	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557819, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Corumba -MS para o Congresso em Corumba nos dias 19 à 21/07/2012.		1.900,53			
31/07/2012	7384	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557818, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diária ao Ailton Diogo Morilhas Rodrigues em Aquidauana -MS encontro com CD no dia 18/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7390	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557820, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Jose Mario Morais Mateus em Corumba -MS no Congresso em Corumba nos dias 18 à 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7406	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557821, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Corumba-MS em Congresso em Corumba nos dias 18 a 21/07/2012.		2.534,04			
31/07/2012	7420	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557881, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior para posse do novo Plenário do CRO-To nos dias 16 e 17/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7426	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557882, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília para Solenidade e Homenagem aos CDS Pioneiro de Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.		633,51			
31/07/2012	7430	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557851, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias a Rubens Corte Real de Carvalho em Recife Curso CRO_PE nos dias 19 e 20/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	7434	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 557874, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Rubens Corte Real de Carvalho em Natal para ministrar curso nos dias 20 à 22/06/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7438	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1494, cheque 1267,02, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Genésio Pessoa de Albuquerque Junior em Brasília na Solenidade e Homenagem aps CDS Pioneiros em Brasília nos dias 18 e 19/07/2012.		1.267,02			
31/07/2012	10971	024/2012	Estorno do pagamento 766 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 655, cheque , Comp. de Depósito ref. a Rubens Corte Real de Carvalho, Pagamento de 03 diarias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/03/2012. duplicidade do empenho 488.	2.153,93				
31/07/2012	10974	024/2012	Estorno do pagamento 769 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 658, cheque , Comp. de Depósito ref. a Jose Mario Morais Mateus, Pagamento de 02 diarias e 01 jeton em Brasília (DF) , reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/03/2012. duplicidade do empenho 498	1.520,42				
31/07/2012	10984	22/2011	Estorno do pagamento 1492 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1098, cheque 557311, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.lançamento em duplicidade.	2.534,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7903	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558199, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP dia 17/08/2012, Ailton diogo M. rodrigues		633,51	6.208,35	709.403,95	703.195,60C
31/08/2012	7907	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558200, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Jose Mario M. Mateus		633,51			
31/08/2012	7909	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558201, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Leonardo M. C. de Oliveira		633,51			
31/08/2012	7912	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque , 558202 ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/AP, Mario T. M. junior		633,51			
31/08/2012	7914	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558203, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião dePosse no CRO/AP, Marcus B. Fava		633,51			
31/08/2012	7916	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558184, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			
31/08/2012	7918	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558185, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Emanuel D. de O. e Silva		1.900,53			
31/08/2012	7922	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558186, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Jose M. M. Mateus		1.267,02			
31/08/2012	7926	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558187, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinaria no CFO dias 18 e 19/08/2012, Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7929	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558188, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Benicio P. Mesquita		1.900,53			
31/08/2012	7931	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558189, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Ermenson L. Jorge		1.900,53			
31/08/2012	7935	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558190, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Mario T. M. Junior		1.267,02			
31/08/2012	7939	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558191, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO dias 18 e 19/08/2012, Outair Bastazini		1.900,53			
31/08/2012	7942	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558192, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	7946	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558193, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Claudio F. N. da Cruz		633,51			
31/08/2012	7948	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558194, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19 /08/2012, Ericson L. Bezerra		633,51			
31/08/2012	7950	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558195, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 19/08/2012, Genesio P. de A. Junior		633,51			
31/08/2012	7952	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558196, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19 /08/2012, Maria Izabel de S. A. Ramos.		1.267,02			
31/08/2012	7957	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558197, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 /08/2012, Paulo S. M. da Silva		1.267,02			
31/08/2012	7959	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558198, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião extraordinária no CFO/DF dias 18 e 19/08/2012, Tito P. Filho		1.900,53			
31/08/2012	7961	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558177, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em salvador, dias 11 a 15/08/2012, Samir Najjar		3.167,55			
31/08/2012	7963	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1594, cheque 558257, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Posse no CRO/PB, DIAS 23 A 26/08/2012, Ailton D. M. Rodrigues		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7967	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1599, cheque 558183, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de Congresso em Rio Grande do Norte, Dr. Mario T. M. Junior		1.900,53			
31/08/2012	7970	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1600, cheque 558126, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela ocasião de reunião APACD em Dramacena/SP, Rubens C. L. de Carvalho		1.900,53			
31/08/2012	8121	22/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558035, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Recife para despachos com o Vice -Presidente do CRO nos dias 31/07 'a 02/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8124	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558038, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Curitiba para posse do Cro-Parana nosn dias 01 À 04/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8127	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558039, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8130	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558040, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8134	22/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1615, cheque 558041, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Parana nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8137	22/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1615, cheque 558043, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro -Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8141	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558044, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 03 e 04/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8144	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558056, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Ericson Leão bezerra para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8146	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558045, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a posse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8148	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558057, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Curitiba para a possse do Cro-Paraná nos dias 02 à 04/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8150	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558120, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília 24/07/12, Araraquara 26/07 e Florianópolis 27/07 em auditoria nos Cursos de Especialização.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8152	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558149, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Brasília para desp. Administrativos e Reunião com Parlamentares nos dias 30/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8154	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558123, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Ermensson Luiz Jorge em Florianópolis em visita ao Cro-Sc nos dias 02 e 03/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8156	22/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1615, cheque 558106, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria complementar em Curitiba para posse do Cro-Pr no dia 05/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8158	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558116, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias ao Ericson Leão Bezerra em Roraima e Pará para a posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8160	22/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1615, cheque 558113, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará para posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8162	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558114, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/ amazonas e Pará posse dos Cros nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8164	22/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1615, cheque 558115, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diarias em Roraima/Amazonas e Pará nos dias 09 à 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8166	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558134, Comp. ref. 04 diarias em Roraima /Amazonas e Pará nos Cros dias 09 Á 12/08/2012.		2.534,04			
31/08/2012	8168	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558156, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diarias ao Mario Tavares Moreira Junior em Roraima e Manaus para posse do Cros dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8170	22/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1615, cheque 558122, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria em Curitiba para posse do Plenário do Cro-Pr no dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8172	22/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1615, cheque 558258, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01 diaria no Rio de Janeiro despachos administrativos dia 21/08/2012 (complemento).		633,51			
31/08/2012	8174	22/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 03/08/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 03 diarias em Campina Grande (PB) em visita a Delegacia C.Grande nos dias 30 e 31/07 à 01/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8176	22/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1615, cheque 558121, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diarias no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino nos dias 01 e 02/08/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8178	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1615, cheque 558136, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 01diaria no Rio de Janeiro em Reunião de Comissão Ensino dia 02/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8187	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558245, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em Manaus para posse do Cro-Am nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8189	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558178, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em São Paulo , observador de eleição Delegado Eleitor nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8191	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558232, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , reunião ANS nos dias 08 e 09/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8193	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 20/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Pernambuco, visita na Delegacia de Patos e Reunião com Autoridades locais nos dias 13 e 14/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8195	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558204, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8197	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558205, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8199	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558206, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8201	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558207, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro a Mario Tavares Moreira Junior, despachos Administrativos no dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8203	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558233, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 15 e 16/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8205	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558208, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em São Paulo , reunião na ANS dia 16/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8207	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558179, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8209	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558326, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diarias em Aquidauama-Ms na Jornada Odontologica nos dias 30 e 31/08/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8211	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558295, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em Fortaleza (CE) ao Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , eleição no Cro nos dias 09 à 11/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8213	22/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1625, cheque 558290, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em São Luiz , Comissão de Etica port. de 27/07/2012, nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8215	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558291, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em São Lui a Rutilio Caldas Pessanha, Comissão de Etica port.27/07/12.		1.900,53			
31/08/2012	8217	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558329, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro ao Ericson Leão Bezerra , reunião do ANS nos dias 28 à 30/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8219	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558281, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diária ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, Comissão de Etica nos dias 22 à 24/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8221	22/12	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1625, cheque 558330, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro, reunião da ANS nos dias 29 e 30/08/2012.		1.267,02			
31/08/2012	8223	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558327, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro , despachos Administrativos nos dias 29 'a 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8225	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 558328, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8227	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558318, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Ericson Leão Bezerra em São Luiz, reunião Comissão Etica - complemento do dia 25/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8249	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558381, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária em Brasilia ao Ericson Leão Bezerra , reunião no Ministério da Saude dia 04/09/2012.		633,51			
31/08/2012	8251	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558323, Seleccione... ref. a Pagamento de 03 diárias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8253	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558324, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias em Brasilia, observador da eleição no CRO-DF nos dias 30 e 31/08 e 01/09/12.		1.900,53			
31/08/2012	8255	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 04 diárias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 26/08/2012.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8257	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque 558297, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias em João Pessoa, posse e reunião nos dias 23 à 25/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8259	22/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1625, cheque 558282, Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro, despachos ADM no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8261	22/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1625, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de janeiro, despachos Administrativos no dia 20/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8263	22/12	Pagamento de 03 dairias ao Emanuel Dias de Oliveira e Silva em João Pessoa para participar de posse e reunião nos dias 24 à 26/08/2012		1.900,53			
31/08/2012	8265	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1625, cheque 558406, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria em João Pessoa, para posse CRO-PB e reunião no dia 23/08/2012.		633,51			
31/08/2012	8267	22/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1625, cheque 558401, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro- despachos Administrativos nos dias 29 à 31/08/2012.		1.900,53			
31/08/2012	8269	22/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1625, cheque 558108, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em Roraima/ Amazonas/Pará para posse nos dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8271	22/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1625, cheque 558110, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias em RR /AM / PA para posse dos CROs nos diias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8273	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558111, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Tito Pereira Filho em RR /AM / PA para posse dos CROs nos dias 08 á 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8275	22/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1625, cheque 558128, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 05 diarias ao Luiz Carlos Basilio Paes em RR / AM / PA para posse nso dias 08 à 12/08/2012.		3.167,55			
31/08/2012	8285	22/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1625, cheque 2534,04, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diarias em Boa Vista (RR) e Manaus (AM), posse CRO`s nos dias 08 á 11/08/2012.		2.534,04			
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8596	028/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1684, cheque 558472, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8600	022/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1685, cheque 558477, recibo ref. a Vr. ref. 04 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.787,44			
30/09/2012	8604	22/12	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1686, cheque 558473, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
						6.208,35	844.975,09	838.766,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8607	022/12	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1687, cheque 558479, recibo ref. a Vr. ref. 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8653	022/12	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1694, cheque 558480, recibo ref. a 03 diarias em Campo grande de 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8659	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1695, cheque 558481, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8662	022/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1696, cheque 558482, recibo ref. a 04 diarias em Campo Grande dias 19 a 22,09,12		2.534,04			
30/09/2012	8665	022/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1697, cheque 558474, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8668	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1698, cheque 558476, recibo ref. a pg. ref 03 diarias em Campo Grande dias 20 a 22,09,12		2.153,93			
30/09/2012	8672	022/12	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 1700, cheque 558478, recibo ref. a pg. ref 02 diarias e 01 Jeton em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.520,42			
30/09/2012	8677	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1701, cheque 558483, recibo ref. a pg. ref 02 diarias em Campo Grande dias 21 a 22,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8728	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Presidente Ailton Diogo Morilhas Rodrigues dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8732	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558438, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , relativa Sr. Diretor Financeiro Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti dois dias CGRXRIOXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8738	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558440, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Emersson Luiz Jorge duas diarias CWBXRIOXCWB.		1.267,02			
30/09/2012	8741	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558442, Comp. de Depósito 016000115 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas 01 dia CGRXSAOXCGR.		633,51			
30/09/2012	8744	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558443, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Emersson Jorge ref. 01 dia CWBXSAXOXCWB.		633,51			
30/09/2012	8746	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558441, Comp. de Depósito 63913 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome do Dr. Emersson Jorge duas diarias para BHZXMCZXBHZ.		1.267,02			
30/09/2012	8748	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 016095 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. em nome dr. Ailton Diogo Rodrigues, quatro diarias para CGRXFORXCGR.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8752	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558452, Comp. de Depósito 016093 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de DR. Leonardo Marconi quatro dias destino JPAXFORXJPA.		2.534,04			
30/09/2012	8754	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558453, Comp. de Depósito 44593 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Jose Mario Morais Mateus, quatro diarias destino BHZXFORXBHZ.		2.534,04			
30/09/2012	8759	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558454, Comp. de Depósito 1414138 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, quatro diarias com destino RECXFORXREC.		2.534,04			
30/09/2012	8762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558455, Comp. de Depósito 016091 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos.em nome de Mario Tavares Moreira Junior, quatro diarias com destino BELXFORXBEL.		2.534,04			
30/09/2012	8808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558456, Comp. de débito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos. Dr. Ermensson Luiz Jorge 03 diárias destino CWBXFORXCWB.		1.900,53			
30/09/2012	8813	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558451, Comp. de Depósito 59374 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Outair Bastazani quatro diárias, destino RIOXFORXRIO.		2.534,04			
30/09/2012	8816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558458, Comp. de Depósito 016089 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ericson Leão Bezerra, destino MAOXFORXMAO.		2.534,04			
30/09/2012	8818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558459, Comp. de Depósito 16087 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Claudio Foutoura Nogueira da Cruz, destino SLZXFORXSLZ.		2.534,04			
30/09/2012	8822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558461, Comp. de Depósito 16085 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Genesio Pessoa de A. Junior, destino AUXXFORXAUX.		3.167,55			
30/09/2012	8828	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558460, Comp. de Depósito 016083 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Tito Pereira Filho, quatro diárias com destino RBRXFORXRBR.		2.534,04			
30/09/2012	8830	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558536, Comp. de Depósito 16185 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, UMA DIÁRIA COM DESTINO cgrxcgrxcgr.		443,45			
30/09/2012	8834	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558574, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Ermensson Luiz Jorgge, duas diárias com destino CWBXRIOXCWB.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8836	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558539, Comp. de Depósito 841063295 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Outari Bastazini, tres diárias com destino RIOXBSBXRIO.		1.900,53			
30/09/2012	8839	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558565, Comp. de Depósito 015135 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de DR. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, duas diárias dom destino CGRXCWBXCGR.		1.267,02			
30/09/2012	8843	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558549, Comp. de Depósito 63747 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome de Dr. Jose Mario Morais Mateus, uma diaria com dstino BHZXRIOXBHZ.		633,51			
30/09/2012	8846	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, cheque 558548, Seleccione... ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em none Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva, duas diárias com destino RECXRIOXREC.		1.267,02			
30/09/2012	8850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1713, aviso de credito 793008321, recibo 1576/2012 ref. a Valor ref. empenho para despesas com diarias , conforme recibos anexo aos processos, em nome Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, duas diárias com destino JPAXSSAXJPA.		1.267,02			
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9550	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, diarias para o RJ, ocasião de reunião COPISS		1.900,53			
31/10/2012	9554	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. AILTON D. MORILHAS RODRIGUES, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 11 e 12/10		1.267,02			
31/10/2012	9556	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, José M. M. Mateus		1.900,53			
31/10/2012	9558	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 12/10, Ermenson L. Jorge.		1.900,53			
31/10/2012	9560	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF dias 10 a 13/10, Genesio P de A. Junior.		2.534,04			
31/10/2012	9562	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, Seleccione... ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. genesio P. de A. Junior, ocasião de assembleia de delegados eleitores 21/10, no RJ.		633,51			
31/10/2012	9564	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 633,51, recibo 24/10 ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos adm. no dia 24/10 em CFO/RJ.		1.900,53			
						6.208,35	909.656,43	903.448,08C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9566	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. emanuel D. de O. e Silva, ref. despachos administrativos dias 23 e 24/10 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9568	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de medalha tiradentes no CRA/CE, dias 25 e 26/10 em Recife/PE.		1.267,02			
31/10/2012	9570	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. inauguração da sede do CRO/PA, dias 24 e 25/10, ailton D. M. Rodrigues.		1.267,02			
31/10/2012	9572	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 24/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eermenson L. Jorge, ocasião de inauguração da sede do CRO/PA.		1.267,02			
31/10/2012	9574	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9577	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Leonardo M. C. de Oliveira		2.534,04			
31/10/2012	9579	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Rubens C. L. de Carvalho		2.534,04			
31/10/2012	9583	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Mario T. M. Junior.		1.900,53			
31/10/2012	9590	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ		3.167,55			
31/10/2012	9592	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, José Mario M. Mateus.		2.534,04			
31/10/2012	9594	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ, Benício P. Mesquita.		3.167,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9597	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de despachos administrativos e assembleia delegados eleitores dias 16 a 20/10 no CFO/RJ , Ermensson L. Jorge.		2.534,04			
31/10/2012	9599	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ministar palestra sobre planos de saúde em Maceió/AL , dias23 e 24/10		1.267,02			
31/10/2012	9601	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Despachos adm em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	9603	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. junior, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9605	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF 26/10		633,51			
31/10/2012	9607	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de palestra em Porto alegre, dia 26 a 27/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9609	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 24 a 26/10		1.900,53			
31/10/2012	9613	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. bENICIO p. mESQUITA, OCASIÃO DE PALESTRA SOBRE PLANOS DE SAUDE EM JUAZEIRO DO nORTE/ce		1.267,02			
31/10/2012	9617	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião CNCC em Brasilia/DF dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9621	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensosn L. Jorge, ocasião de despachos adm no CFO/RJ dias 30 e 31/10		1.267,02			
31/10/2012	9623	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. rodrigues, ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10		1.900,53			
31/10/2012	9626	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, José M M Mateus		1.267,02			
31/10/2012	9630	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10 Leonardo M. C. de Oliveira		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9632	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de ocasião de despachos administrativos em CFO/RJ de 29 a 31/10, emanuel D. de O e silva		1.267,02			
31/10/2012	9762	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558593, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião diretoria dia 12 a 15/09/12 em Fortaleza/CE.		2.534,04			
31/10/2012	9764	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558601, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Sammir Najjar, ocasião de Representar o CFO na solenidade de posse no CRO/GO dias 14 e 15/09/2012		1.267,02			
31/10/2012	9788	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos em CFO/DF dia 13/10/12.		633,51			
31/10/2012	9792	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson L. Bezerra, ocasião de assembleia delegado eleitor 17 a 20/10/2012 no CFO/RJ		3.534,04			
31/10/2012	9795	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de assembleia deleado eleitor 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9797	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. maria I. de S. A. Ramos, ocasião de assembleia delegado leitor no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9808	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9810	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9812	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, Ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9814	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermenson L. Jorge, ocasião de representar o CFO no jubileu de ouro na Universidade Estadual de Londrina/PR dia 25 e 26/12.		1.267,02			
31/10/2012	9816	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião dias 15 a 17/10 no rio de Janeiro		1.900,53			
31/10/2012	9818	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 15 a 20/10/2012		3.801,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9820	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, dias 03/10.		633,51			
31/10/2012	9822	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rubens C. R. de Carvalho, despachos administrativos no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9824	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. Junior, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ dias 04 e 05/10/12.		1.267,02			
31/10/2012	9826	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9850	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermmenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9852	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9854	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, cheque 558660, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 03 a 05/12 em CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9856	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Reunião delegacia de Imperatriz/TO s/ fiscalização na fronteira dias 01 e 02/10.		1.267,02			
31/10/2012	9858	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. benicio P. Mesquita, ocasião de reunião ANS no rio de janeiro dia 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9860	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de Reunião ANS no Rio de Janeiro dias 03 e 04/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9862	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 05/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de despachos administrativos dias 04 a 06/10/2012.		1.900,53			
31/10/2012	9864	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario T. M. junior, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 10 a 12/10/2012		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9866	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9868	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Outair Bastazini, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9871	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de apresentação de projeto piloto do sistema de gestão de cursos de especialização em Fortaleza/CE, dias 09 a 11/10/2012		1.900,53			
31/10/2012	9873	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de auditoria nos cursos da SOBRACID em porto Alegre/RS dias 06/10/2012		633,51			
31/10/2012	9875	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 11/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		1.267,02			
31/10/2012	9880	22/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de complemento de diária ref. trabalho em Campo Grande/MS		633,51			
31/10/2012	10037	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558604, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emanuel D. de O. e Silva, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10039	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558605, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10041	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558606, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 27 a 28/09/2012, sendo 2 diarias e 2 jetons , no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10043	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558607, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10045	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558609, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.Mario T. M. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10047	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558610, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10049	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 557650, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 28/09/2012, sendo 3 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10051	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558611, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, 2 jetons , no CFO/RJ.		506,80			
31/10/2012	10053	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558589, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10055	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558584, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ercson L. Bezerra, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10057	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558585, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de reunião extraordinária do plenário dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons , no CFO/RJ.		3.040,84			
31/10/2012	10068	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10071	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558586, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio F. N. da Cruz, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10073	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558587, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tito P. Filho. ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		2.407,33			
31/10/2012	10075	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, cheque 558588, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias 26 a 28/09, sendo 2 diarias e 2 jetons, no CFO/RJ.		1.773,82			
31/10/2012	10077	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 02/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	10079	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. tito P. Filho, ocasião de reunião plenaria dias29/09, no CFO/RJ.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10081	024/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 04/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de reunião extraordinária dias 21 e 22/10/2012 em Campo Grande/MS		1.267,02			
Acumulado até o dia:						6.208,35	1.055.096,59	1.048.888,24C
30/11/2012	10035	24/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1940, cheque 558603, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton D. M. Rodrigues, ocasião de reunião extraordinária do lenario dias 26 a 29/09/2012, sendo 4 diarias 2 jetons e 1 verba de representação no CFO/RJ.		3.230,89			
30/11/2012	10761	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 07 e 08/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10763	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS no Rio de Janeiro dias 07 e 08/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10765	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. rodrigues, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 09/11/12 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10767	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10769	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis emanuel D. De O. e Silva, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 08/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10771	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10773	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonoardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10775	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10777	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 7 a 09/11/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
30/11/2012	10779	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Mario T. M. junior, ocasião de despachos administrativos dias 08/11/12 no CFO/RJ.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10781	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10783	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de , ocasião de despachos administrativos dias 08 a 09/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10785	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 07 a 10/11/2012 no CFO/RJ.		2.534,04			
30/11/2012	10787	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, , ocasião de despachos administrativos dias 10/11/2012 no CFO/RJ.		633,51			
30/11/2012	10789	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Claudio F. N. da Cruz, ocasião de serviço em Imperatrizz/TO, para o CFO.		633,51			
30/11/2012	10791	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Outair Bastazini, ocasião de posse no CRO/DF dias 09 e 10/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10793	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de encontro com CD's da Região dias 12 e 13/11/2012 em Penedo/AL.		1.267,02			
30/11/2012	10795	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ailton D. M. Rodrigues, , ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10797	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10799	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Rubens C. R. de Carvalho, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10801	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, ocasião de despachos administrativos dias 12 a 13/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10803	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Tito P. Filho, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10805	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ericson L. Bezerra, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10807	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M da Silva, ocasião de despachos administrativos dias 14 a 15/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10809	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Genesio P. de A. Junior, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/DF.		1.267,02			
30/11/2012	10811	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 13/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Maria I. de S. A. Ramos, ocasião de despachos administrativos dias 13/11/2012 no CFO/DF.		633,51			
30/11/2012	10813	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Ermenson L. Jorge, ocasião de despachos administrativos dias 13 a 14/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10815	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 16/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, José M. M. Mateus, ocasião de despachos administrativos dias 15 a 16/11/2012 no CFO/RJ.		1.267,02			
30/11/2012	10817	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Leonardo M. C. de Oliveira, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10819	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Pagamento de diarias conforme ocasiões discriminadas nos registros contábeis, Paulo S. M. da Silva, ocasião de observador das eleições do CRO/BA dias 18 a 20/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10861	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 01 diária para Brasília, para despachos administrativos - complemento do dia 13/10/2012.		633,51			
30/11/2012	10863	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diária para Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10865	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10867	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10869	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10871	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10873	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10875	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10877	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10879	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10881	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Brasília, dias 20 a 22/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10883	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 02 diárias em Brasília, dias 20 e 21/11/2012, para depachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10885	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref a 01 diária em Brasília, dia 21/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10887	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, dias 22 a 24/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10889	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, dias 22 e 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.267,02			
30/11/2012	10891	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10893	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 01 diária no Rio de Janeiro, dia 22/11/2012, para despachos administrativos.		633,51			
30/11/2012	10895	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias para o Rio de Janeiro, dias 21 a 23/11/2012, para despachos administrativos.		1.900,53			
30/11/2012	10897	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10899	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref a 03 diárias em São Luiz (MA), dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-MA.		1.900,53			
30/11/2012	10901	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 02 diárias em Alagoas, dias 21 e 22/11/2012, para encontro com CD`S da região de Arapiraça.		1.267,02			
30/11/2012	10903	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis, dias 22 a 24/11/2012, para representar o CFO durante 5º Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina.		1.900,53			
30/11/2012	10905	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições do CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10907	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias em Aracaju, dias 22 a 24/11/2012, para observar as eleições no CRO-SE.		1.900,53			
30/11/2012	10909	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Campo Grande, dias 26 a 28/11/2012, para observar as eleições no CRO-MS.		1.900,53			
30/11/2012	10911	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Tito Pereira Filho, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10913	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Belo Horizonte, dias 23 a 25/11/2012, para observar as eleições do CRO-MG.		1.900,53			
30/11/2012	10915	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 27/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 03 diárias - 01 diária em Brasília, para a posse do CRO dia 28/11/2012, e 02 diárias no Rio de Janeiro, para despachos administrativos dias 29 e 30/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10917	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10919	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 diárias em Belém (PA), para solenidade do Conselho Federal na Academia Paraense de Odontologia, dias 23 a 25/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10921	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref a 03 diárias em Recife (PE), para visita ao CRO-PE, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10923	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 04 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC dias 29 e 30/11/2012 e 01 e 02/12/2012.		2.534,04			
30/11/2012	10925	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 03 diárias em Florianopolis (SC), para observar as eleições do CRO-SC, dias 29 e 30/11/2012 e 01/12/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10927	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro, para observar as eleições do CRO-RJ, dias 27 a 29/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10929	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref a 02 diárias em Brasília para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10931	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10933	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Ericson Leão Bezerra, ref 02 diárias em Brasília, para a posse do CRO-DF, dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10935	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Brasília, para a posse CRO-DF, dia 28/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10937	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Genesio Pessoa de Albuquerque Junior, ref a 01 diária em Aracaju, para observar as eleições do CRO-SE, dia 25/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10939	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2061, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 diárias em Goiania, para visita ao CRO-GO dias 29 e 30/11/2012.		1.267,02			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12120	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de auditoria em cursos, cidade de Juiz de fora/MG, dia 30/11/2012		633,51			
31/12/2012	12122	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558700, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da Silva, ocasião de despachos administrativos em Brasilia/DF, dias 12 a 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12124	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558795, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ermensson L. Jorge, ocasião de reunião CFM dias 14 a 14/12/2012 em Brasilia/DF.		1.267,02			
31/12/2012	12126	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Leonardo M. C. de Oliveira, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		7.602,12			
31/12/2012	12128	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558779, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. rUBENS c. r. DE Carvalho. Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 13/12/2012.		1.267,02			
31/12/2012	12130	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genesio P. de A. Junior, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 11 A 14/12/2012.		2.534,00			
31/12/2012	12132	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558781, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M. M. Mateus, Ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ, DIAS 12 A 14/12/2012.		1.900,53			
31/12/2012	12134	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558777, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Benicio P. Mesquita, ocasião de reunião na ANS, dias 12 e 13/12/2012, no Rio de Janeiro/RJ		1.267,02			
31/12/2012	12136	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558758, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ericson . Bezerra, ocasião de observador das eleições do CRO/MG, dias 14 a 17/12/2012 em Belo Horizonte/MG.		2.534,04			
						6.208,35	1.156.521,53	1.150.313,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12138	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558760, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ericson L. Bezerra, ocasião de reunião COGEP, dias 09 a 11/12/2012 em RJ/RJ		1.900,53			
31/12/2012	12140	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558762, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Genezio P. de A. Junior, ocasião de reunião ordinário do plenário CFO/RJ, dias 09/12/2012		633,51			
31/12/2012	12142	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558759, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Segio M. da silva, ocasião de observador das eleições em CRO/MG, dias 15 a 17/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12144	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558888, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo Sérgio M. da silva, ocasião de encontro com os CD's da região de Arapiraca e Palmeiras dos índios/SE, dias 02 a 04/01/2013		1.900,53			
31/12/2012	12147	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558910, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ailton O. M. rodrigues, ocasião de Jornada Odontológica em BOnito/MS, dias 30/11 a 02/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12149	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558820, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ailton O. M. rodrigues, ocasião de despachos administrativos no CFO/DF, dias 18 e 19/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12151	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558837, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO S. M. Da Silva, ocasião de reunião com a diretoria do CRO/PE, dias 18 e 19/12/2012, em Recife/PE		1.267,02			
31/12/2012	12153	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558703, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. José M. M. Mateus, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12155	022/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2254, cheque 558704, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Paulo S. M. da silva, ocasião de observador das eleições do CRO/PE, dias 27 a 29/12/2012		1.900,53			
31/12/2012	12283	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de credito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.710,47			
31/12/2012	12285	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12287	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12289	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12291	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12293	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12295	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12297	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12299	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12301	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 05/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12303	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12305	24/2012			1.520,42			
31/12/2012	12307	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12309	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		1.520,42			
31/12/2012	12311	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012.		886,91			
31/12/2012	12419	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.597,38			
31/12/2012	12421	24/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12423	24/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12425	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12427	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12429	24/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12431	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12433	24/2012	Pago a Mario Tavares Moreira Junior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12435	24/2012	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12437	24/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12439	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12441	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12443	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		3.040,84			
31/12/2012	12445	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		2.407,33			
31/12/2012	12447	24/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Ord. Plenário 06 a 08/12/2012		506,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12450	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12452	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12454	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12456	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12458	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12460	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12462	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		1.267,02			
31/12/2012	12464	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor ref. gastos com diarias para diversos conselheiros Reunião Extraordinaria Plenario 07 a 08/12/2012 no Rio de Janeiro		2.534,04			
31/12/2012	12467	24/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2279, cheque 558887, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 20 a 21/12/2012 no Rio de Janeiro		1.773,82			
31/12/2012	12470	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558828, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.597,38			
31/12/2012	12472	24/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2280, cheque 558829, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12474	24/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2280, cheque 558831, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12476	24/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2280, cheque 558832, recibo ref. a Valor ref. gastos com diarias para Reunião Extraordinaria Plenario 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12478	24/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2280, cheque 558833, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12480	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558834, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12482	24/2012	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2280, cheque 558835, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12484	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558889, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12486	24/2012	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira e Outros, liquidação do empenho 2280, cheque 558890, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12488	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558891, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12490	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558892, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12492	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558893, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12494	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558894, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		2.407,33			
31/12/2012	12496	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558895, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		1.900,53			
31/12/2012	12498	24/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2280, cheque 558896, recibo ref. a Valor ref. gastos com diárias para Reunião Extraordinaria Plenário 18 a 22/12/2012 no Rio de Janeiro		3.040,84			
31/12/2012	12983	022/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2351, cheque 557988, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 28/07/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			
31/12/2012	12985	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/09/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09/12, complemento, despachos administrativos.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13076	022/2012	Estorno do pagamento 4081 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558778, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de valor incorreto.	7.602,12				
31/12/2012	13143	022/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 10/08/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, conforme ad- 10/08/12.		2.534,04			
31/12/2012	13162	022/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2376, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias para o rio de janeiro, genesio junior, dias 11 a 14/12/12, despachos administrativos.		2.534,04			
31/12/2012	13217	022/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ericson leão ref. a diarias conf. ad- 19/10/12.		2.534,04			
31/12/2012	13223	022/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria, dia 26/10/12, ermensson jorge.		633,51			
31/12/2012	13227	022/12	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 02/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diaria dia 02/10/12.		633,51			
31/12/2012	13303	22/2012	Estorno do pagamento 3345 pago a , empenho 1921, aviso de debito 19/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.534,04				
31/12/2012	13333	022/2012	Estorno do pagamento 4083 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2254, cheque 558780, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	2.534,00				
31/12/2012	13335	24/2012	Estorno do pagamento 4161 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, relativo a gastos com diárias em BRASILIA , para Assembléia Conjunta de 04 a 04/12/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.520,42				

Acumulado até o dia:

21.398,93 1.309.893,96 1.288.495,03C

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados

Saldo anterior:

0,00

31/01/2012	592	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	618	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.		1.900,53			
31/01/2012	627	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos varells, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde e com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	630	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diárias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.		1.900,53			
31/01/2012	633	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cns		633,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.136,16	10.136,16C
29/02/2012	1037	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.		2.534,04			
29/02/2012	1040	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.		1.900,53			
29/02/2012	1043	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1046	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1049	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 242, cheque 555795, doc. ref. a Valor ref a 05 diárias em São Paulo, para Gerdo Bezerra de Faria, para reunião CIOSP, dias 27 a 31/01/12.		3.167,55			
29/02/2012	1052	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 243, cheque 555796, doc. ref. a Valor ref a 02 diárias em São Paulo, para Roberto Eluard da Veiga Cavali, para reunião CIOSP, dias 27 a 28/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1055	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 244, cheque 555797, doc. ref. a Valor ref a 03 diárias em São Paulo, para Hildeberto Cordeiro Lins, para reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1058	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 245, cheque 555798, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Marlio Ximenes Carlos, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 29 a 31/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1061	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 246, cheque 555799, recibo ref. a Pagto de 04 diárias à Abraão Alves de Oliveira, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		2.534,04			
29/02/2012	1064	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 247, cheque 555800, recibo ref. a Pagto de 03 diárias à Armando Mineroni Tuji, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 29/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1067	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 248, cheque 555801, doc. ref. a Pagto de 03 diárias à Elito Araujo, para São Paulo - Reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.		1.900,53			
29/02/2012	1070	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 249, cheque 555896, doc. ref. a Pagto de 01 diária complementar à Maria Lucia Zarvos Varellis, em Brasília - Reunião com a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde, dia 27/01/12.		633,51			
29/02/2012	1073	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 250, cheque 555944, doc. ref. a Pagto à Juliano do vale, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			
29/02/2012	1076	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 251, cheque 555981, doc. ref. a Pagto à Marcus Benedito Fava, ref a 04 diárias em são paulo, dias 27 a 30/01/12, para reunião CIOSP.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1079	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 252, cheque 555945, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 08/02/12, para reunião do GT da Resolução 333.		633,51			
29/02/2012	1082	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 253, cheque 555946, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília, dia 13/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		633,51			
29/02/2012	1085	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 254, cheque 555947, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 14 a 15/02/12, para reunião Fentas e GT CNS/OPAS.		1.267,02			
29/02/2012	1088	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 255, cheque 555948, doc. ref. a Pagto à Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diárias em Brasília, dia 16/02/12, para reunião de planejamento do CNS.		633,51			
29/02/2012	1091	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 256, cheque 556024, doc. ref. a Pagto à Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Brasília, dias 28/02/12 - Reunião Mercosul e dia 31/01/2012 - em São Paulo reunião CIOSP dia 31/01/12.		1.267,02			
29/02/2012	1094	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 257, cheque 556055, doc. ref. a Pagto à Laercio Villela Barros, ref a 02 diárias em São Paulo dias 29 e 30/01/12, para reunião do banco de ossos.		1.267,02			
29/02/2012	1097	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 258, cheque 556050, doc. ref. a Pagto à Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 23 e 24/02/12, para despachos administrativos com a comissão da medalha.		1.267,02			
29/02/2012	1100	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 259, cheque 556043, doc. ref. a Pagto à Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias no Piauí dias 17 e 18/12/11, para visita ao CRO/PI .		1.267,02			
29/02/2012	1103	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 260, cheque 556090, doc. ref. a Pagto à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/02/12, para convocação da 32ª plenária da comissão nacional de residência multiprofissional .		1.267,02			
29/02/2012	1437	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 390, cheque 555894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
29/02/2012	1440	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 391, cheque 555895, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcondes Martins da Silva Junior, ref a 02 diárias em Brasília, dias 27 e 28/01/12, comissão de legislação.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						0,00	51.947,82	51.947,82C
30/03/2012	1647	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556294, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	53.848,35	53.848,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1603	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556429, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SERGIO BASTOS ABRAHAM		1.267,02			
31/03/2012	1605	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556250, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WALDIR GONÇALVES		1.267,02			
31/03/2012	1607	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556251, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO DOURADO QUEIROZ		1.267,02			
31/03/2012	1609	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556252, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELIARDO SILVEIRA SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1611	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556417, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE		1.900,52			
31/03/2012	1640	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556150, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SARITA CORACARI		633,51			
31/03/2012	1642	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556271, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1645	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556293, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LULIANO DO VALE		633,51			
31/03/2012	1651	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556296, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EIMAR LOPES DE OLIVEIRA		633,51			
31/03/2012	1653	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556265, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTA ATA FARIAS		633,51			
31/03/2012	1655	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556266, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUCIO ALBERTO DE PINHO PESSOA MONTEIRO		1.267,02			
31/03/2012	1657	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556267, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MOZES PEREIRA DOS SANTOS		633,51			
31/03/2012	1659	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque , ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS		633,51			
31/03/2012	1661	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556312, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. BENICIO PAIVA MESQUITA		1.267,02			
31/03/2012	1663	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556308, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SAMIR NAJJAR		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1665	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556348, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES		1.900,53			
31/03/2012	1667	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556349, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES		1.267,02			
31/03/2012	1669	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556350, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS		1.267,02			
31/03/2012	1671	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 417, cheque 556353, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI		1.267,02			
31/03/2012	1680	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1682	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIO FERRARO TOURINO FILHO		1.267,02			
31/03/2012	1684	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 424, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS		1.900,53			
31/03/2012	1692	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 427, aviso de credito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE		1.267,02			
31/03/2012	2379	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 607, cheque 556021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2383	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 608, cheque 556022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Messias Gamboa de Melo, ref a 03 diarias em Goias, dias 04 a 06/03/12 para reunião da comissão de ética.		1.900,53			
31/03/2012	2389	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 610, cheque 556262, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 01 diaria no Rio de janeiro, dias 08/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		633,51			
31/03/2012	2392	027/2012'	Pago a diárias, liquidação do empenho 611, cheque 556274, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Nasser Hussein Fares, ref a 02 diarias no Rio de janeiro, dias 09 a 10/03/12 para reunião da comissão de comunicação.		1.267,02			
31/03/2012	2395	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 612, cheque 556305, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 04 diárias em brasilía dias 01/13/14 e 15/03/2012, para reuniões CIRH/CNS/FENTAS.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2398	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 613, cheque 556306, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 16/03/2012, para reunião GT Oncologia (MS e CNS).		633,51			
31/03/2012	2404	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 615, cheque 556336, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Augusto Tadeu Ribeiro Santana, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2407	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 616, cheque 556337, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcus benedito Fava, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2410	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 617, cheque 556338, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/03/2012, para reunião da comissão do prêmio Brasil Sorridente.		1.267,02			
31/03/2012	2415	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 618, cheque 556339, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria Rita Ibanez de Lemos, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2418	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 619, cheque 556352, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Cesar Jose Campagnoli, ref a 03 diárias no Rio de Janeiro dias 14 16/03/2012, para reunião da comissão de prêmio Brasil Sorridente.		1.900,53			
31/03/2012	2421	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 620, cheque 556307, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 20 e 21/03/12, para reunião GT análise de curso/CIRH.		1.267,02			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2869	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 713, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		633,51			
30/04/2012	2884	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a diárias para convidados , conforme as ocasiões discriminadas nos autos do processo 26/2012		10.136,16			
30/04/2012	3097	026/12	Pago 02 diárias no Rio a Roberto Derze Graveiro dia 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net		1.013,62			
30/04/2012	3099	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12 PARA WLADINEIDE BARBOSA DA SILVEIRA		1.013,62			
30/04/2012	3101	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO REF TREINAMENTO SISCONT.NET PARA RODRIGO DANIEL DA SILVA BARROS DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3104	026/12	VR. REF 02 DIARIAS NO RIO PARA AMANDA CARLA MENDES DE LOYOLA REF TREINAMENTO SISCONT. NET 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3108	026/12	VR. REF 02 DIARIAS PARA FATIMA NASCIMENTO SILVA REF TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
						0,00	100.728,08	100.728,08C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3114	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556840, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA NIDALINO FERREIRA TAVORA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3116	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556841, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA ANA VIRGINIA GODEAU FERREIRA DIAS 24 A 25,04,12 NO RIO REF. TREINAMENTO IMPLANTA . NET		1.013,62			
30/04/2012	3120	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556842, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 PARA MARIA VIEIRA VIANA REF TREINAMENTO SISCONT.NET NO RIO DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3122	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556843, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 02 diárias para Daniela França Estefam dias 24 e 25,04,12 para treinamento siscont.net no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3125	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556844, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Ana Maria de Andrade Mercedes dias 24 e 25,04,12 ref treinamento siscont.net. no Rio de Janeiro		1.013,62			
30/04/2012	3130	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556845, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr ref 02 diárias para Livia Belchior gomes de Matos ref. treinamento da Implanta . net no Rio de Janeiro dias 24 e 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3137	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556846, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref 02 diárias para Elizabeth Regina Barros Gondim dias 24 e 25,04,12 no Rio de janeiro ref. treinamento do Siscont. Net		1.013,62			
30/04/2012	3151	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556847, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 vr. ref. 02 diárias no Rio de Janeiro para Sandra Maria Cardoso dias 24 a 25,04,12 treinamento da siscont-net		1.013,62			
30/04/2012	3209	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 794, cheque 556864, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Fabio Masakazu Sakai, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3216	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 795, cheque 556865, recibo ref. a Pagto a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3222	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 796, cheque 556866, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laila Tathiane Cassiano de Farias, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3226	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 797, cheque 556867, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Elter Flavio Rabelo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3229	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 798, cheque 556868, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Daniel Pinheiro da Silva, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3235	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 800, cheque 556869, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sonia Santos Gonzaga Couto Moraes, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3244	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 801, cheque 556870, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rogero Pessoa de Araujo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3249	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 802, cheque 556871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisco Jose da Cunha Almeida, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.267,02			
30/04/2012	3261	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 806, cheque 556872, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Neuma Maria Macedo, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3272	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 807, cheque 556873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Julio Cesar da Silva Pereira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3277	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 809, cheque 556874, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ivete Mari Custodio, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3283	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 810, cheque 556875, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Islena Barreto de Queiroz, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3287	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 812, cheque 556877, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Sebastiana Dias Gil, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3289	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 815, cheque 556878, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3296	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 816, cheque 556879, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ubirajara Correa de Mendonça Filho, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 817, cheque 556880, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rocilda Maria Moura Silva Costa, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3302	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 818, cheque 556881, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Emanuelle Rodrigues, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 819, cheque 556882, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Suzana Maria Porto, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3330	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 838, cheque 556507, Comp. de Depósito ref. a Gerdo Bezerra de Faria, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3333	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 839, cheque 556508, Comp. de Depósito ref. a Guilherme Biachini Poblete Morales, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3336	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 840, cheque 556509, Comp. de Depósito ref. a Eliardo Silveira Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3339	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 841, cheque 556510, Comp. de Depósito ref. a Mario Dourado Queiroz, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3344	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 842, cheque 556511, Comp. de Depósito ref. a Tulio Del Conte Valcanaia, Pagamento de 03 diarias no Rio para participar de Solenidade na entrega de medalhas nos dias 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3356	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 843, cheque 556512, Comp. de Depósito ref. a Waldir Gonçalves, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3360	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 844, cheque 556514, Comp. de Depósito ref. a Jose Ricardo Dias Pereira, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3365	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 845, cheque 556515, Comp. de Depósito ref. a Marcondes Matins da Silva Junior, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3369	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 846, cheque 556516, Comp. de Depósito ref. a Marcus Benedito Fava, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3372	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 847, cheque 5565544, Comp. de Depósito ref. a Emil Adib Razuk, Pagamento de 3 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		540,00			
30/04/2012	3375	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 848, cheque 556317, Comp. de Depósito ref. a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		281,92			
30/04/2012	3380	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 849, cheque 556518, Comp. de Depósito ref. a Julio Cesar , Pagamento de 03diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		211,44			
30/04/2012	3383	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 850, cheque 556519, Comp. de Depósito ref. a Ermensson Luiz Jorge , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3386	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 851, cheque 556520, Comp. de Depósito ref. a Cesar Jose Campagnoli , Pagamento de 04 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 12 à 15/04/2012.		1.627,00			
30/04/2012	3389	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 852, cheque 556521, Comp. de Depósito ref. a Mario Tavares Moreira Junior , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3392	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 853, cheque 556522, Comp. de Depósito ref. a Messias Gamboa de Melo , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3395	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 854, cheque 556523, Comp. de Depósito ref. a Ericson Leão Bezerra , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3398	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 855, cheque 556524, Comp. de Depósito ref. a Hildeberto Cordeiro Lins , Pagamento de 03 diarias para participar da solenidade de entrega das medalhas no Rio de Janeiro 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3400	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556848, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ELDER ALVES DE SOUZA DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET RIO DE JANEIRO		1.013,62			
30/04/2012	3402	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556849, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NIXON NASCIMENTO DE OLIVEIRA PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.267,02			
30/04/2012	3404	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556850, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PRA NATALINO DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3406	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556851, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA LUIS CARLOS TELES REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3408	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556853, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA HERNANE RODRIGUES DE PAULA REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 A 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3410	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556854, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ANDREZA SANTOS ALVES PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3412	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556855, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARGARETH BARRETO CARDOSO PARA TREINAMENTO SISCONT,NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			
30/04/2012	3414	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556856, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA FERNANDO MORAES TREVS PARA TREINAMENTO SISCONT.NET DIAS 24 E 25,04,12		1.013,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3417	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556858, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA SERGIO FRANÇA LAMEGO DIAS 24 E 25,04,12 PARA TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3419	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF. COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SERGIO FRANÇA LAMENTO DIA REF TREINAMENTO IMPLANTA NET		506,81			
30/04/2012	3429	026/12	VR REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA GUINAUD VARGAS DIA 24 A 25,04,12 TREINAMENTO DA IMPLANTA NET		1.013,62			
30/04/2012	3431	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, aviso de debito 18,05,12, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. COMPL DIARIA NO RIO DE JANEIRO PARA ADRIANA QUINAUD VARGAS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		506,81			
30/04/2012	3435	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556861, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA NILVIA CILENE DA ROSA RODRIGUES DIA 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3438	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556862, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA VANUZA MARTINS DIAS 24 A 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.013,62			
30/04/2012	3440	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556863, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA ROGERIO LUIZ DE BITES VIALE DIAS 24 E 25,04,12 TREINAMENTO SISCONT.NET		1.267,02			
30/04/2012	3442	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 858, cheque 556525, Comp. de Depósito ref. a Moizes Pereira dos Santos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3445	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 859, cheque 556526, Comp. de Depósito ref. a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3448	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 860, cheque 556527, Comp. de Depósito ref. a Marlio Ximenes Carlos, Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3451	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556528, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias ao Sr. Roberto de Sousa Pires no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3453	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556529, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias a Sra. Roberta Atta Farias no Rio de Janeiro, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3455	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556530, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diarias no Rio de Janeiro a Sra. Denise Silva de Oliveira, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3457	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Elito Araujo para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3459	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Lucilia Cristina de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3461	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556534, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Sergio Bastos Abraham para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3463	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556535, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro a Sra. Graciara Matos de Azevedo, para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3465	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556537, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Evanilde Borges Viana para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3467	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556538, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Maria Rita Ibanez de Lemos para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3469	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556539, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 04 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Rocha Calazans para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 12 à 15/04/2012.		1.779,68			
30/04/2012	3471	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556540, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Regina Maria de Moura Moreira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3473	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556541, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Eimar Lopes de Oliveira para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3475	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556542, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3477	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556543, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Anselmo Vieira de Andrade para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.334,76			
30/04/2012	3479	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556536, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, a Sra. Sarita Coracari para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			
30/04/2012	3482	240/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 861, cheque 556926, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 diárias no Rio de Janeiro, ao Sr. Armando Minenori Tuji para participar da Solenidade de entrega das Medalhas, nos dias 13 à 15/04/2012.		1.220,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3484	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556482, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas vr. 04 diarias no rio para solenidade entrega medalhas dias 12 a 15,04,12 para Rubens Corte Real		720,00			
30/04/2012	3486	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556483, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR REF 04 DIARIAS NO RIO PARA BENICIO PAIVA MESQUITA REF. SOLENID. ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3488	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556484, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 04 DIARIAS PARA SAMIR NAJJAR REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3490	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556485, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR; REF 03 DIARIAS NO RIO DE JANEIRO PARA MARIA IZABEL DE SOUZA AVILA RAMOS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,2012		540,00			
30/04/2012	3492	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556486, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 03 DIARIAS NO RIO REF. SOLENIDADE ENTREGA MEDALHAS DIAS 13 A 15,04,12 PARA PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA		540,00			
30/04/2012	3497	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556487, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas VR. REF 02 DIARIAS REF. SOLENIDADE ENTREGA DE MEDALHAS PARA VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA DIAS 14 E 15,04,12		360,00			
30/04/2012	3501	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556480, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA RODRIGO MARINHA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3503	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556490, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA DALTER SILVA FAVARETE DIAS 13 A 16,04,12		720,00			
30/04/2012	3505	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556491, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA FRANCISCO CARLOS GRILO DIAS 12 A 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3508	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ARANALDO DE ALMEIDA GARROCHO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3510	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556492, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA AILTON DIOGO DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3512	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556494, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA ROBERTO ELUARD DA VEIGA CAVALI DIAS 13 A 15,04,12		540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3514	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556496, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas PARA LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA DIAS 13 A 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3530	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 821, cheque 556883, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Aleonio Bispo dos Santos, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3532	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 822, cheque 556884, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Luiz Carlos Afonso, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3534	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 823, cheque 556885, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Izelena Silva Oliveira, ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3536	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 824, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto a Marilda Zanella Busanello , ref a 02 diárias para o Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do Siscont.Net.		1.013,62			
30/04/2012	3548	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556497, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Rodrigo Ivo Matoso dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3550	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556499, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Augusto Tadeu Ribeiro Santana dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3552	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556501, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Mario Ferraro dias 13 a 15,04,12		720,00			
30/04/2012	3554	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556502, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Marcos Luis Macedo de Santana dia 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3556	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556503, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Celso Kenj Nishiyama		540,00			
30/04/2012	3558	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556505, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Lucio Alberto de Pinho Pessoa Monteiro dias 13 a 15,04,12		540,00			
30/04/2012	3560	240/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 862, cheque 556506, doc. ref. a vr. ref. pagamentos diarias no rio - rj ref. solenidade entrega das medalhas para Nasser Hussein Fares		540,00			
30/04/2012	3573	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556561, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Mario Ferraro Tourinho Filho dias 10 e 11,04,12		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3575	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556545, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Graciara Matos de Azevedo dia 10,04 - 11 e 12,04 e 17 e 18,04,2012		3.167,55			
30/04/2012	3577	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556562, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Agostinho Fernandes dias 12 e 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3579	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556563, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Recife para Jose Augusto gomes dias 12 a 15,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3582	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556554, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Genesio Pessoa dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3584	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556555, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Claudio Fontora Nogueira da Cruz dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3586	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556556, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Brasilia para Messias Gamboa de Melo dias 22 a 25,04,12		2.534,04			
30/04/2012	3589	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556440, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Roberto Eluard da Veiga Cavali dia 26,3,12		633,51			
30/04/2012	3591	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556442, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Dalter Silva Favarete dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3595	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556444, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Rogerio Jose da Costa Mesquita dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3597	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556445, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3600	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556467, ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Affonso Romildo Alves dia 26,03,12		633,51			
30/04/2012	3603	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 873, cheque 556466, doc. ref. a Vlr ref pagamentos de diarias em Sao Paulo para Jose Ricardo Dias Pereira dia 26,03,12		633,51			
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4557	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556962, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4563	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556963, recibo ref. Valor empenhado 03 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Luiz Carlos Basilio Paes.		1.900,53			
31/05/2012	4569	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556986, recibo ref. a 02 diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Hildeberto Cordeiro Lins.		1.267,02			
31/05/2012	4575	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556965, Valor ref. diarias em Brasilia- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.		1.267,02			
						0,00	234.134,00	234.134,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4581	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556966, recibo ref. 03 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Regina Maria de Moura Moreira.		1.900,53			
31/05/2012	4585	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556967, recibo ref. com 03 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Rodrigo Ivo Matoso.		1.900,53			
31/05/2012	4591	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556968, recibo ref.tros, Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Abraao Alves de Oliveira.		1.267,02			
31/05/2012	4595	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556969, recibo ref. 03 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Roberto Eluard da Veiga Cavali.		1.900,53			
31/05/2012	4599	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556970, recibo ref. 03diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 04/05/2012 ao Sr. Eimar Lopes de Oliveira.		1.900,53			
31/05/2012	4603	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556971, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4611	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556972, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira.		1.267,02			
31/05/2012	4615	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556973, recibo ref. 02 com diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sr. Elito Araujo.		1.267,02			
31/05/2012	4625	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556974, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Augusto Tadeu Ribeiro Santana.		1.267,02			
31/05/2012	4635	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556975, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 02 'a 03/05/2012 ao Sr. Juliano do Vale.		1.267,02			
31/05/2012	4641	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556976, recibo ref. a 01 diaria em Brasília- Assembleia Conjunta no dias 03/05/2012 ao Sr. Henrique Cesar Marcal de Oliveira.		633,51			
31/05/2012	4647	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556977, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012 ao Sra. Roberta Atta Farias.		1.267,02			
31/05/2012	4649	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556978, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4651	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556979, recibo ref. 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4657	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556980, recibo ref. a 02 diarias em Brasília- Assembleia Conjunta nos dias 03 'a 04/05/2012.		1.267,02			
31/05/2012	4659	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1063, cheque ch 556981, recibo ref. 01 diariaem Brasília- Assembleia Conjunta no dia 03/05/2012 ao Sr. Emil Adib Razuk.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5105	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1138, cheque 556982, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 02 diárias em Brasília dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5109	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1139, cheque 633,51, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marlio Ximenes Carlos, ref a 01 diária no Ceara dias 03/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5111	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1140, cheque 556984, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5113	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1141, cheque 556985, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Arnaldo de Almeida Garrocho, ref a 02 diária em Brasilia dias 03 e 04/05/12, para partic. da Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5115	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1142, cheque 556886, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maria do Espirito Santo, ref a 02 diária no Rio de Janeiro dias 26 e 27/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5117	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1143, cheque 556894, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Marcos Luis Macedo de Santana, ref a 02 diárias para Brasília dias 16 e 17/05/12, para Audiência no Congresso Nacional.		1.267,02			
31/05/2012	5119	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1144, cheque 556921, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa, ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 24 e 25/04/12, para treinamento do SISCONT.NET.		1.013,62			
31/05/2012	5121	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1145, cheque 557156, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias para Brasilia dias 02 e 03/05/12, para Assembleia Conjunta.		1.267,02			
31/05/2012	5123	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557008, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Antonildes Medeiros Mota Gomes.		1.267,02			
31/05/2012	5125	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1147, cheque 557009, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias em Imperatriz (MA), dias 04 e 05/05/12, a serviço do CRO-MA, para Ataíde Mendes Aires.		1.267,02			
31/05/2012	5127	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557016, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Aron Coelho de Macedo.		1.267,02			
31/05/2012	5129	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557017, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Dalter Silva Favarete.		1.267,02			
31/05/2012	5131	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1148, cheque 557018, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a 02 diárias para Brasilia dias 03 e 04/05/12, em Assembleia Conjunta, para Denise Silva de Oliveira.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5133	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1149, cheque 557109, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Joaquim Guilherme Vila Nova Cerveira, ref a 01 diária para Brasília dia 04/05/12, para Assembleia Conjunta.		633,51			
31/05/2012	5149	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1152, cheque 557015, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Laercio Vilela Barros, ref a 03 diárias em Brasília, dias 10 a 12/05/12, para reunião com banco de ossos.		1.267,02			
31/05/2012	5155	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557328, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias à Vera Lucia Luozada Ferreira, ref aos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5157	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557330, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Maria Lucia Zarvos Varellis, ref aos dias 30,31/05 e 01/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5159	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557329, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Marcelo Camacho, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5161	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557331, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 04 diárias a Abraão Alves de Oliveira, ref aos dias 30,31/05 e 01,02/06/12.		2.534,04			
31/05/2012	5163	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557332, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Luiz Carlos Basilio Paes, ref aos dias 01 e 02/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5165	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557333, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 02 diárias a Jose Ricardo Dias Pereira, ref aos dias 31/05 e 01/06/12.		1.267,02			
31/05/2012	5167	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557334, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5169	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557335, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Moizes Pereira dos Santos, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5171	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1154, cheque 557336, Comp. de Depósito ref. a Pagto de diárias em Aracaju, para participação na 8ª CONFIO. Pagto de 03 diárias à Juliano do Vale, ref aos dias 31/05 e 01,02/06/12.		1.900,53			
31/05/2012	5183	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1156, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto Hildeberto Lins, ref a 01 diária para Brasília dia 30/05/12, para Audiência com o Presidente do CFO.		633,51			
31/05/2012	5206	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1159, cheque 557021, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 09 e 10/05/12, para reunião ordinária do CNS.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5210	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1160, cheque 557201, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Ricardo Jose de Holanda Vasconcelos, ref a 02 diárias em Brasília dias 21 e 22/05/12, para Reunião Residência Multiprofissional, Câmara Téc. Intensivismo, Urgência e Emergência.		1.267,02			
31/05/2012	5212	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557179, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Genesio Pessoa de Albuquerque Junior.		1.900,53			
31/05/2012	5214	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557180, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Ericson Leão Bezerra.		1.900,53			
31/05/2012	5216	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1162, cheque 557181, Comp. de Depósito ref. a Pagto de 03 diárias em Cuiaba (MT), dias 28 a 30/05/12, para Reunião Comissão Ética. Pagto feito para Rutilio Caldas Pessanha.		1.900,53			
31/05/2012	5218	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1163, cheque 557022, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 15 e 16/05/2012, para Reunião da CIRH/CNS.		1.267,02			
31/05/2012	5220	027/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1164, cheque 557023, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília dias 29 e 30/05/2012, para Reunião Enastespo.		1.267,02			
31/05/2012	5336	26/2012	Pago de diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557025, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 para o Sr. Roberto Derze Craveiro.		1.013,62			
31/05/2012	5338	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557055, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 diárias no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dias 23 e 26/04/2012 da Sra. Wladineide Barbosa da Silveira.		1.013,62			
31/05/2012	5340	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557027, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro para o treinamento do Siscont- no dia 23/05/2012 para a Sra. Fatima Nascimento Silva.		506,81			
31/05/2012	5342	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557028, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 para o Sr. Nidaulino Ferreira Tavora.		506,81			
31/05/2012	5344	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557029, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diariano Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 para a Sra. Elizabeth Regina Barros Gondim.		506,81			
31/05/2012	5346	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557030, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Hernane Rodrigues de Paulo.		506,81			
31/05/2012	5348	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557031, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diaria no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 ao Sr. Luis Carlos Teles.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5350	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557032, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5352	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557034, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012 a Sra. Maiara Munira Pereira da Silva Barbosa.		506,81			
31/05/2012	5354	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557035, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5356	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557036, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5358	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557037, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 27/04/2012 ao Sr. Elter Flavio Rabelo.		506,81			
31/05/2012	5360	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557038, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Daniel Pinheiro da Silva.		506,81			
31/05/2012	5362	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557039, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 28/04/2012 a Sra. Neuma Maria Macedo.		506,81			
31/05/2012	5364	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557040, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 ao Sr. Julio Cesar da Silva Pereira.		506,81			
31/05/2012	5366	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557041, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5368	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557042, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento nos dia 25/04/2012 a Sra. Sebastiana Diias Gil.		506,81			
31/05/2012	5370	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1191, cheque ch 557043, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento no dia 25/04/2012 a Sra. Francisca Nascimento Barbosa Andrade.		506,81			
31/05/2012	5373	26/2012	Pagamento de 01 diária a Emanuelle Rodrigues ref. complemento do treinamento do Siscont no CFO ref. o dia 25/04/2012, ref. ch 557044.		506,81			
31/05/2012	5375	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557045, Compl. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento do dia 27/04/2012 A Suzana Maria Porto.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5377	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557049, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- ref. o dia 23/04/2012 ao Nixom Nascimento de Oliveira.		506,81			
31/05/2012	5379	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557050, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012.		633,51			
31/05/2012	5381	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557051, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Francisco Jose da Cunha Almeida.		633,51			
31/05/2012	5383	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557052, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Sr. Luis Carlos Afonso.		506,81			
31/05/2012	5385	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557053, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 ao Aleonio Bispo dos Santos.		506,81			
31/05/2012	5387	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 557054, Comp. de Depósito ref. a 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Nilvia Cilene da Rosa Rodrigues.		506,81			
31/05/2012	5389	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1192, cheque ch 556988, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária no Rio de Janeiro- Treinamento Siscont- Complemento mes de abril de 2012 a Livia Belchior Gomes de Matos.		633,51			
31/05/2012	5392	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1193, cheque ch 557307, ref. a pagamento de 03 diárias em Belo Horizonte, para participação do ENATESPO, nos dias 27 'a 29/05/2012 ao Elito Araujo.		1.900,53			
31/05/2012	5395	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557252, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 diária ao Natalino H. dos Santos ref. o curso do Siscont-Net no realizado no CFO em 23/04/2012.		506,81			
31/05/2012	5397	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557253, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 ao Rogero Pessoa de Araujo.		506,81			
31/05/2012	5399	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557254, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 a Sonia santos Gonzaga Couto Moraes.		506,81			
31/05/2012	5401	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557255, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 23/04/2012 ao Ubirajara Correa de Mendonça Filho.		506,81			
31/05/2012	5403	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557268, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diária ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Ivete Mari Custodio.		506,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5405	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1194, cheque ch 557269, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de complemento de 01 diaria ref. o curso do Siscont-Net realizado no CFO em 25/04/2012 a Marilda Zanella Busanello.		506,81			
Acumulado até o dia:						0,00	327.766,85	327.766,85C
30/06/2012	5890	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557368, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RICARDO J. DE HOLANDA VASCONCELOS, OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF		1.267,02			
30/06/2012	5892	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557369, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, CARLOS AUFUSTO P. DO LAGO		1.267,02			
30/06/2012	5894	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557370, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE REUNIÃO CFO COM O CB-CTBMF, JOÃO LOPES TOLEDO FILHO		1.267,02			
30/06/2012	5896	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557362, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE PARTIC. 8 CONFIO EM ARACAJU.		633,51			
30/06/2012	5898	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557363, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE FORUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM BELO HORIZONTE/MG		1.900,53			
30/06/2012	5900	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557365, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ANA VIRGINEA GODEAU, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONTE-NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5902	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557366, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARTA VIEIRA VIANA, OCASIÃO DE TREINAMENTO SISCONT.NET NO CFO/RJ.		506,81			
30/06/2012	5904	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557506, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GRACIARA MATOS DE AZEVEDO, OCASIÃO DE REUNIÃO COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAUDE BUCAL EM BRASILIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5906	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557507, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara matos de azevedo, ocasião de reunião ci cns e laboratorio de inovações em controle social/opas/cns/ms		1.900,53			
30/06/2012	5908	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557516, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. EMIL ADIB RAZUK, OCASIÃO DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO DO CFO.		633,51			
30/06/2012	5910	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557433, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ CARLOS BASILIO PAES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA COM PRES. CFO EM BRASILIA/DF DIAS 12 A 14/06		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5912	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557434, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO DE SOUSA PIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.900,53			
30/06/2012	5914	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557435, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ FERNANDO R. ROSA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 12 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5916	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557436, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. VERA LUCIA L. FERREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557437, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. SILVANO DA SILVA SILVESTRE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557438, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. LUIZ E. L. ALBUQUERQUE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557439, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ELITO ARAUJO, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 A 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557441, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARCUS BENEDITO FAVA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557442, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARLIO XIMENES CARLOS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557443, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSE RICARDO DIAS PEREIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557444, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. HILDEBERTO CORDEIRO LINS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557445, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ATAIDE MENDES AIRES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557446, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557447, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. GERDO BEZERRA DE FARIA, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5939	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557448, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JALDIR DA SILVA CORTEZ, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557449, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ROBERTO ELUARD DA V. CAVALI, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5945	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557450, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. FRANCISCO XAVIER P. C. SIMOES, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14 /06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5947	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557451, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA LUCIA Z. VARELLIS, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13/06 EM BRASÍLIA/DF.		633,51			
30/06/2012	5949	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1295, cheque 557452, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JULIANO DO VALE, OCASIÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PRES. CFO, DIAS 13 E 14/06 EM BRASÍLIA/DF.		1.267,02			
30/06/2012	5969	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1298, cheque 557367, recibo DEP 12/06 ITAU ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. PAULO AFONSO CUNALI, OCASIÃO REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A 4ª CAM. TEC. SAUDE MENTAL RESID. MULTIPROFISSIONAL		1.267,02			
30/06/2012	10289	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1955, cheque 556860, recibo ref. a Valor empenhado a orilene macedo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 24 e 25/04/12, treinamento siscontw.		1.013,62			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	7306	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1503, cheque 557632, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 03 diárias em Vitória - ES, dias 28 a 30/06/12 para reunião extraordinária do plenário do CFO com os CRO 'S. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 03 diárias.		1.900,53			
31/07/2012	7308	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557616, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Carlos Basilio Paes, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
31/07/2012	7310	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557617, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias dias 26 a 28/06/12.		1.900,53			
						0,00	359.569,06	359.569,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7312	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557618, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Hildeberto Cordeiro Lins, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7318	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7324	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Roberto de Souza Pires, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7332	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Abraão Alves de Oliveira, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7336	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref a 02 diárias, dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7340	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557952, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. paulo sergio silva, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7342	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diárias dias 27 e 28/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7344	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557924, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. tito filho, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7346	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557925, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. genesis junior, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.900,53			
31/07/2012	7350	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557624, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref a 01 diária dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7352	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557926, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ericson leao, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7354	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557927, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. maria izabel ramos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7358	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557626, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Carlos Grilo, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7360	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557628, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Jose Ricardo dias Pereira, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7362	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557928, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. juliano do vale, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7364	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557930, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco simoes, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7366	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557629, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7370	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1504, cheque 557625, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias em Brasília, para reunião plenária extraordinária. Pagto a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, ref a 01 diária, dia 27/06/12.		633,51			
31/07/2012	7372	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1505, cheque 557545, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a 02 diárias no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/06/12, para despachos administrativos. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias, dias 14 e 15/06/12.		1.267,02			
31/07/2012	7376	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557931, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. vera lucia ferreira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7378	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557932, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto pires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7382	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557933, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. luiz fernando rosa, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7386	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557934, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. francisco grilo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7388	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557935, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. rodrigo matoso, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7392	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557936, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. elito araujo, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		1.267,02			
31/07/2012	7394	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557614, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Filomena Barros, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7396	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557937, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. moizes santos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7398	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557615, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Guilherme Bianchini Poblete Morales, ref a 03 diárias no Rio Grande do Norte, dias 20 a 22/06/12, para 3º ciclo de atualização científica do RN.		1.900,53			
31/07/2012	7400	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557938, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. marlio carlos, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7402	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557939, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jose ricardo pereira.		633,51			
31/07/2012	7404	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557651, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 01 diária em Brasília dia 14/06/12, para reunião CIRH/CNS.		633,51			
31/07/2012	7408	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557940, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. hildeberto lins, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7410	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557856, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Margareth Barreto Cardoso, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, pra treinamento do Siscont. Net, dia 23/04/12.		506,81			
31/07/2012	7412	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557857, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Andreza Santos Alves, ref a 01 diaria complementar no Rio de Janeiro, para treinamento do Siscont. Net, dia 24/04/12.		506,81			
31/07/2012	7414	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557941, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. abraao oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7416	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557724, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 09 e 10/06/12, para reunião FENTAS.		1.267,02			
31/07/2012	7418	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557942, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. eimar oliveira, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7422	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557725, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 02 diárias em Brasília, dias 11 e 12/07/12, para reunião CNS.		1.267,02			
31/07/2012	7424	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557723, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Graciara Matos de Azevedo, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/07/12, para reunião CIRH/CNS e reunião inovação CNS/OPAS.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7428	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557914, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Antonildes Medeiros Mota Gomes, ref a 02 diárias em Vitória- ES, dias 28 e 29/06/12, para XIII Congresso de Odontologia.		1.267,02			
31/07/2012	7432	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 557971, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a José Ricardo dias Pereira, ref a 02 diárias em Aracaju - SE, dias 18 e 19/07/12, para reunião administrativas.		1.267,02			
31/07/2012	7436	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1506, cheque 558021, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a diárias. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Cuiabá - MT, dias 26 a 28/07/12, para observar eleição para delegado-eleitor.		1.900,53			
31/07/2012	7440	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557943, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. jaldir cortez, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7442	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557944, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. roberto cavali, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7444	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557945, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. emil razuk, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7446	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557946, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. ataide aires, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	7448	024/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1508, cheque 557947, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, mes 07/12. gerdo faria, reuniao plenario do cfo em brasilia, dias 24 e 25/07/12.		633,51			
31/07/2012	10989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2064, cheque 557015, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, para brasilia, laercio barros, dias 10 a 12/05/12, complemento.		633,51			
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7693	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558060, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. graciara azevedo, reuniao fentas em brasilia, dias 07 a 09/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7695	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557909, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. genesio junior, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7697	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557908, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. ericson leao, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
31/08/2012	7699	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 557910, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rutilio pessanha, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		2.534,04			
						0,00	416.331,56	416.331,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7701	027/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1552, cheque 558383, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao comissao de etica em cuiaba, dias 15 a 18/08/12.		633,51			
31/08/2012	7703	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558214, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz paes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7705	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558215, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. hildeberto lins, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7707	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558216, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. moizes santos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7709	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558217, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. vera lucia ferreira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7711	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558218, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco simoes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7713	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558219, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. marlio carlos, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7715	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. antonildes gomes, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7717	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558221, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. dalter favarete, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7719	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558222, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. francisco grilo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7721	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558223, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto pires, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7723	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. abraao oliveira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7725	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558225, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. roberto cavali, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7727	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558226, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jose ricardo pereira, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7729	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558227, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. jaldir cortez,		1.900,53			
31/08/2012	7731	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558228, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. luiz fernando rosa, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7733	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558229, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. rodrigo matoso, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	7735	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558230, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. elito araujo, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		1.267,02			
31/08/2012	7737	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558231, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. emil razuk, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7739	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1553, cheque 558288, recibo ref. a Valor empenhado ref. a diarias diversas, mes 08/12. gerdo faria, reuniao extraordinaria do cfo em brasilia, dias 17 a 19/08/12.		633,51			
31/08/2012	7742	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1563, cheque 558243, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, graciara azevedo, reuniao cirh cns em brasilia, dias 21 a 23/08/12.		1.900,53			
31/08/2012	8291	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558022, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 diárias em João Pessoa dias 03 e 04/08/12, para observar eleição para delegado eleitor.		1.267,02			
31/08/2012	8293	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558034, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Emil Adib Razuk, ref a 01 diária em Brasília, dia 30/07/12, para reunião no CADE para discutir plano de saúde.		633,51			
31/08/2012	8295	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 06/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Fernando Luiz Tavares Vieira, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8297	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Eduardo da Silva Vieira, ref a 01 diária para João Pessoa dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8299	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, Transf. Bancária 06/08/2012, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Claudio Heliomar Vicente da Silva, ref a 01 diária em João Pessoa dia 03/08/2012, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8301	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 07/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Paulo Fonseca Menezes Filho, ref a 01 diária em João Pessoa, dia 03/08/12, para curso de professores.		633,51			
31/08/2012	8303	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558151, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Roraima, dias 09 e 10/08/12, para posse do CRO/RO.		1.267,02			
31/08/2012	8305	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558150, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Curitiba, dias 02 a 04/08/12, para a posse do CRO/PR.		1.900,53			
31/08/2012	8307	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558148, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 04 diárias para posse dos CROS - 08 e 09/08/12 em Roraima e 10 e 11/08/12 em Manaus.		2.534,04			
31/08/2012	8309	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558209, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Juliano do Vale, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8311	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558210, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8313	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558211, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Hailton Cavalcante dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília, dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária.		1.900,53			
31/08/2012	8315	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558212, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 diárias em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.267,02			
31/08/2012	8317	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558213, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Aguinaldo Coelho de Farias, ref a 03 diárias em Brasília dias 17 a 19/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		1.900,53			
31/08/2012	8319	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, cheque 558246, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref a 02 diárias em Campinas dias 22 e 23/08/12, para evento Mercosul.		1.267,02			
31/08/2012	8321	026/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 28/08/12, Comp. de Transferência ref. a Valor empenhado ref a pagamento de diárias de convidados. Pagto a Carlos Alberto de Souza Canto, ref a 01 diária em João Pessoa dia 24/08/12, para posse do CRO-PB.		633,51			

Acumulado até o dia:

0,00

478.415,54

478.415,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2012	3433	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diárias a convidados no mes 04/12 VR. REF 02 DIARIAS PARA ORILENE RAUL MACEDO REF. TREINAMENTO SISCONT.NET DIA 24 E 25,04,12		1.013,62			
Acumulado até o dia:						0,00	479.429,16	479.429,16C
30/09/2012	8811	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1726, cheque 558426, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia dias 03 a 04,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8820	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1727, cheque 558427, recibo ref. a vr. ref 01 diarias em Brasilia		633,51			
30/09/2012	8826	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1728, cheque 558428, recibo ref. a vr. ref 02 diarias em Brasilia 12 e 13,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8832	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1729, cheque 558429, recibo . ref 02 diarias em Brasilia dias 18 e 19,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8865	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558582 ref. 02 diarias ao Fábio Vinicius Ferreira de Souza em Campo Grande (MS) para participar de reunião Plenária nos dis 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8870	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558573 ref. 02 diarias ao Claudenir Rossato para participar de reunião plenária extraordinaria em Campo Grande (MS) nos dias 20e 21/09/2012 .		1.267,02			
30/09/2012	8872	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558572 ref. 02 diarias em Campo Grande (MS) ao Dalter Silva Favarate em reunião Plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8878	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558581 ref. 03 diarias em Campo Grande (MS) ao Daniel do Carmo Carvalho em reunião plenária extraordinaria nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8883	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1740, cheque 558430, recibo ref. 05 diarias em Vitoria dias 23 a 27,09,12		3.167,55			
30/09/2012	8885	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558550 ref. 01 diaria em Fortaleza ao Raimundo Matias Franca de Lima, para participar de reunião extraordinaria da Diretoria no dia 13/09/2012.		633,51			
30/09/2012	8892	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558484, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias ao Roberto de Souza Pires para participar de reunião plenária extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012 em Campo Grande (MS).		1.267,02			
30/09/2012	8896	027/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1742, cheque 558462, recibo ref. a pgto 02 diarias em Recife 20 e 21,09,12		1.267,02			
30/09/2012	8899	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Armando Minenori Tuji para participar de reunião plenaria extraordinaria nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8904	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558526, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Moizes Pereira dos Santos em reunião plenária extraordinaria nos dias 21 à 23/09/2012.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8909	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558488, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Tiago Gusmão Muritiba em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8912	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque , 558489 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande ao Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8914	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558490, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Flavio Borela em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8916	027/12	Pago a Marcus Benedito Fava, liquidação do empenho 1746, cheque 558462, recibo ref. a pgto 01 diaria em Campo Grande dia 03,09,12		633,51			
30/09/2012	8930	027/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1750, cheque 558450, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 19 a 21,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8940	027/12	Pago a Filomena Barros, liquidação do empenho 1753, cheque 558563, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Fortaleza dias 13 a 15,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8945	027/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1755, cheque 558545, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8948	027/12	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1756, cheque 558546, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8951	027/12	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1757, cheque 558547, recibo ref. a Pgto 03 diarias em Sao Luis dias 23 a 25,09,12		1.900,53			
30/09/2012	8953	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558491, recibo ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande(MS) ao Jose Elvidio Giffoni Pinto de Moraes em reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8955	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558492, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Ataide Mendes Aires para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8957	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558534, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Regina Maria de Moura Moreira em reunião plenária extraordinária nos dias 20 'a 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8959	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558535, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Luzimar Gomes de Oliveira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8961	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558497, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 04 diárias em Campo Grande (MS) ao Emil Adib Razuk para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8963	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558531, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rada El Achkar da Silva para participar de reunião plenária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8965	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558498, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande ao Jose Ricardo Dias Pereira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8967	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558533, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Geraldo Alves Vasconcelos Filho para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8969	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558500, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Elito Araujo em reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8971	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558527, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 e 21/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8973	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558502, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Jaldir da Silva Cortez para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8975	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558503, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Eimar Lopes de Oliveira , para participar de reunião plenária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8977	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558504, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Vera Lucia Louzada Ferreira para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8979	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558505, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Juliano do Vale para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8981	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558506, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8983	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558507, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Luiz Carlos Basilio Paes para participar da reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/12.		1.900,53			
30/09/2012	8985	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558525, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8987	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558509, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) ao Hailton Cavalcante dos Santos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
30/09/2012	8989	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558510 ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) ao Marlio Ximenes Carlos para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8991	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558532, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) a Rosana Sales Dias para participar de reunião plenaria extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8993	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558511, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 02 diárias em Campo Grande (MS) aso Abraao alves de Oliveira, para participar de reunião plenaria extraordinária nos dias 21 e 22/09/2012.		1.267,02			
30/09/2012	8995	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 1732, cheque 558499, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a 03 diárias em Campo Grande (MS) a Maria de Oliveira Alves Cavalcanti, para participar de reunião plenária extraordinária nos dias 20 à 22/09/2012.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	549.748,77	549.748,77C
31/10/2012	9889	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, cheque 558602, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de reunião extraordinária da diretoria dia 14/09/12 em fortaleza/CE.		633,51			
31/10/2012	9891	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jaldir da silva Cortez, ocasião de assembleia delegados eleitores de 18 a 20/10 no CFO/RJ		1.900,53			
31/10/2012	9893	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rodrigo Ivo Matoso, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9895	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Elito Araujo, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 19 a 20/10/12		1.267,02			
31/10/2012	9897	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marcos L. M. de Santana, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9899	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Juliano do Vale, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9901	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose E. G. P. de Moraes, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9903	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz F. R. rosa, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9905	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Marlio X. Carlos, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.900,53			
31/10/2012	9907	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 18/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Rada El A. da Silva, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9909	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Isabelly L. B. de O. Rosas, ocasião de assembleia delegados eleitores no CFO/RJ dias 17 a 20/10/12		2.534,04			
31/10/2012	9918	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Tiago G. Muritiba, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9920	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Moises P. dos Santos, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9922	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Francisco X. P. C. Simoes, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9924	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucimar G. de O. Pinheiro, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9926	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Raimundo M. F. de Lima, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9928	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. francisco C. Grilo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9930	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Armando M. Tuji, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12.		1.900,53			
31/10/2012	9932	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria de O. A. Cavalcanti, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9934	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Agnaldo C. de Farias, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9936	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Livio de B. Silveira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19/10/12 no CFO/RJ.		633,51			
31/10/2012	9938	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wagner V. Cardozo, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9940	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Vera L. L. Ferreira, ocasião de assembleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9942	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de assembleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9944	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João M. M. Junior, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9946	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Abraão A. de Oliveira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9948	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Cesar J. Campagnoli, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9950	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fausto A. M. Ferreira, ocasião de assmbleiadelegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9954	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario D. Queiroz, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9956	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose R. D. Pereira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 17 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9958	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ataide M. Aires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9960	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Luiz C. B. Paes, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		2.534,04			
31/10/2012	9962	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. João Batista F. Franco, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9964	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Silvanos da s. silvestre, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9966	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Daniel do C. Carvalho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9968	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria R. I. de Lemos, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9970	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Dalter S. Favarete, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9973	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Eimar L. de Oliveira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9975	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto de S. Pires, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9977	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Mario F. T. Filho, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9981	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Roberto E. da V. Cavali, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9986	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Regina M. de M. Moreira, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9988	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Messias G. de Melo, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	9997	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Maria L. Z. Varellis, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	9999	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Emil A. Razuk, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 19 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.267,02			
31/10/2012	10001	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 22/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. augusto T. R. Santana, ocasião de assmbleia delegados eleitores dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10003	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 26/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Carlos A. de S. Canto, ocasião de eleição do plenário cfo delegado eleitor dias 18 a 20/10/12 no CFO/RJ.		1.900,53			
31/10/2012	10007	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Filomena Barros, ocasião do 2 congresso internacional de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10009	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Lucilia C. de Oliveira, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10018	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 31/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. guilherme B. P. Morales, ocasião do 2 congresso internaconal de auxiliares e tecnico em saude bucal dias 02 a 04/10 em São Paulo/SP.		1.900,53			
31/10/2012	10024	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. graciara M. de Azevedo, Reunião ordinaria CNS dias 09 e 10/10/12 em Brasilia/DF		1.267,02			
31/10/2012	10026	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 09/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara M. de Azevedo, reunião FENTAS dia 08/10 em Brasilia/DF		633,51			
31/10/2012	10028	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 16/10, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Graciara Matos de Azevedo, ocasião de reuniões GT CIRRH e daCIRN dias 16 e 17/10/12 em Brasilia/DF.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						0,00	643.508,25	643.508,25C
30/11/2012	10542	023/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 08/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 04 diarias em Brasilia para participar de reunião com comissão Intersetorial Saude Bucal Fentas e Ren. Ordinaria CNS nos dias 05 à 08/11/12.		2.534,04			
30/11/2012	10545	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Helaine Marinho Matos e Mato, ref. 03 diarias no Rio de Janeiro par orientação a Comissão de Tomadas de Contas do CFO nos dias 07 à 09/11/2012.		1.520,43			
30/11/2012	10548	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, Pagamento de 01 diaria em Imperatriz (MA) a serviço de CFO dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10551	026/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 09/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, Pagamento de 01 diaria em Brasilia para participar de Seminário do Lob de Inovação no dia 09/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10554	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Messis Gamboa de Melo em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10556	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref a 01 diaria ao Ataide Mendes Aires em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10558	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria ao Cesar Jose Campagnoli em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO dia 13/11/12.		633,51			
30/11/2012	10560	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Mario Dourado Queiroz em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10562	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref .01 diaria ao Dalter Silva Favarete em Brasilia para despachos administrativos coa a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10564	026/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 13/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref 01 diaria ao Murilo Rosa em Brasilia para despachos administrativos com a Diretoria do CFO no dia 13/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10573	26/12	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo ref. 02 diarias em Brasilia para reunião CIRH nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10577	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de credito 22/11/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref.03 diarias em Vitoria (ES) Observador eleição CRO-Es nos dias 22 à 24/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10751	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias a Sandra Maria Ferraz Mello nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10756	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 21/11/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Francisco Carlos Grilo no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10758	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Emil Adib Razuk no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10821	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref.01 diarias em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10823	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias ao Juliano do Vale em Brasilia para despachos administrativos do CFO nos dias 20 'a 22/11/12.		1.900,53			
30/11/2012	10825	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Eimar Lopes de Oliveira em Brasilia para despachos administrativos dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10827	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto Eluard da Veiga Cavali para despachos adm. do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10829	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Roberto de Sousa Pires para despachos administrativos do CFO nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10831	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira para despachos administrativos nos dias 20 e 21/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10833	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Daniel do Carmo Carvalho para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10835	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria ao Moizes Pereira dos Santosem Brasilia para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10837	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Hildeberto Cordeiro Lins para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10839	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 diarias em Brasilia ao Abraao Alves de Oliveira para despachos administrativos nos dias 21 e 22/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10841	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Jaldir da sSilva cortez para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10843	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Eliardo Silveira Santos para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10845	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria a Brasilia ao Hailton Cavalcante dos Santos para despachos administrativos no dia 22/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10847	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 22/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 diaria em Brasilia ao Flavio Borela para despachos administrativos no dia 21/11/2012.		633,51			
30/11/2012	10849	26/12	Pago a diárias, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 23/11/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 03 diarias em Garanhuns (PE) ao Carlos Alberto de Souza Canto - CRO intinerante nessa cidade nos dia 19 à 21/11/2012.		1.900,53			
30/11/2012	10852	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 26/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de Azevedo para eleição do CNS dia 27/11/12.		633,51			
30/11/2012	10854	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 01 diaria em Brasilia a Graciara Matos de azevedo em reunião extraordinaria fentas eleitoral no dia 26/11/2012.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10856	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia a Vera Lucia Louzada Ferreira em solenidade posse CRO_DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
30/11/2012	10858	26/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref. 02 diarias em Brasilia ao Jose Ricardo Dias Pereira em solenidade posse CRO-DF nos dias 28 e 29/11/2012.		1.267,02			
Acumulado até o dia:						0,00	676.704,18	676.704,18C
31/12/2012	12082	27/2012	Pago a diárias, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 03/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Ario Ferraro T. Filho. reunião do Mercosul em Brasilia/DF 03 e 04/12/2012		1.267,02			
31/12/2012	12353	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12357	24/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12359	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12362	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12364	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.900,53			
31/12/2012	12368	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12370	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12372	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, conforme documento anexo ao processo.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12374	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12376	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12381	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12383	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12386	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12388	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12390	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12392	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12394	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12396	24/2012	Pago a Vera Lucia Louzada e Outros, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12399	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada e Outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12401	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12403	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12405	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012, , pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12407	24/2012	Pago a Rodrigo Ivo Matoso e outros, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 06/12/2012,, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 04 e 05/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12414	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outros, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		633,51			
31/12/2012	12416	24/2012	Pago a Romilda de Melo Alves Branco e outros, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Romilda de Melo Alves Branco e outrosa, pelo pagamento de diárias , Assebleia Conjunta de 05e 06/12/12, confome documento anexo ao processo.		1.267,02			
31/12/2012	12757	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558701, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12759	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558702, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12761	26/2012	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2318, cheque 558713, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		2.534,04			
31/12/2012	12763	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558761, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12765	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12767	26/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2318, cheque 558765, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12769	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558819, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12771	26/2012	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2318, cheque 558836, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	12773	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558823, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		633,51			
31/12/2012	12775	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558824, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12777	26/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 558825, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12779	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558826, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12781	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558827, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			
31/12/2012	12783	26/2012	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2318, cheque 558909, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.267,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12785	26/2012	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2318, cheque 558764, recibo ref. a Valor empenhado ref. diarias a diversos convidados conforme documentos anexo ao processo, reunião CIRH/CNS BRASILIA E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E COMISSÃO REGIMENTO ELEITORAL.		1.900,53			
31/12/2012	13130	022/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 12/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diarias, gerdo bezerra, conf. ad- 12/06/12		3.167,55			
31/12/2012	13280	026/12	Estorno do pagamento 1047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 779, cheque 556860, doc. ref. a Valor empenhado a dvs diarias a convidados no mes 04/12 estorno de lançamento em duplicidade.	1.013,62				
31/12/2012	13307	26/2012	Estorno do pagamento 3436 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1935, aviso de debito 23/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.900,53				
31/12/2012	13358	026/12	Estorno do pagamento 3005 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1732, cheque 558485, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição de diarias mes de setembro de 2012. estorno de lançamento em conta indevida.	1.267,02				
31/12/2012	13370	026/12	Estorno do pagamento 3612 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2026, aviso de debito 13/11/12, Comp. de débito ref. a Valor empenhado ref diarias . estorno ref. a lançamento em conta indevida.	633,51				
Acumulado até o dia:						4.814,68	726.117,96	721.303,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	676	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centro setoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.		316,76			
31/01/2012	683	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativo		158,38			
31/01/2012	817	022/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.		158,38			
Acumulado até o dia:						0,00	633,52	633,52C
29/02/2012	1311	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação 335 do empenho 334, cheque 555871, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 02/02/12 para despachos administrativos		158,38			
29/02/2012	1316	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 339, cheque 555872, recibo ref. a Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 01 a 03/02/2012 para buscar o Presidente no Aeroporto.		475,14			
29/02/2012	1320	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 341, cheque 555876, recibo ref. a Pagto a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref a 04 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 22 e 28/12/11, 05 e 10/01/12, ref. a serviços prestados a tesouraria /DP/almoxxarifado e contabilidade.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1324	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 342, cheque 555873, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Rubesn Corte Real de Carvalho, ref a 05 ajudas de custo em São Paulo, dias 27 a 31/01/12, para reunião CIOSP.		791,90			
29/02/2012	1327	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 344, cheque 555912, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 11/02/12, para reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1331	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 346, cheque 555918, recibo ref. a Pagto a Maria Amália de Castro e Silva , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1334	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 347, cheque 555919, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida , ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1337	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 348, cheque 555920, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1340	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 349, cheque 555921, recibo ref. a Pagto a Natalia Fernandes Pontes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1343	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 350, cheque 555922, recibo ref. a Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1346	316,76	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 351, cheque 555923, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1349	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 352, cheque 555924, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 09 a 10/02/12, para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1356	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 357, cheque 555925, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1361	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 359, cheque 555926, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosada Cruz e Silva, ref a 04 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 08 a 11/02/12 para reunião plenária.		633,52			
29/02/2012	1364	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 361, cheque 555927, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1368	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 363, cheque 555928, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1371	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 364, cheque 555929, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Melo , ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1375	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 366, cheque 555930, recibo ref. a Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1379	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 368, cheque 555931, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 a 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1383	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 370, cheque 555932, recibo ref. a Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1387	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 372, cheque 555933, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lacerda, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1391	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 374, cheque 555934, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 09/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1395	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 376, cheque 555936, recibo ref. a Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1398	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 377, cheque 555913, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1401	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 378, cheque 555914, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 02 ajudas de custo no Rio de janeiro, dias 09 e 10/02/12 para reunião plenária.		316,76			
29/02/2012	1404	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 379, cheque 555935, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro, dia 10/02/12 para reunião plenária.		158,38			
29/02/2012	1407	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 380, cheque 555911, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 03 ajudas de custo no Rio de janeiro, dia 07/02/12 - despachos administrativos, dia 09 e 10/02/12 - reunião plenária.		475,14			
29/02/2012	1410	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 381, cheque 555977, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Benicio Paiva Mesquita, ref a 03 ajudas de custo em Fortaleza, dias 18 a 20/02/2012, para acompanhar o conselheiro federal Rubens Corte Real.		475,14			
29/02/2012	1413	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 382, cheque 556016, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 16/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1416	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 383, cheque 556033, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1419	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 384, cheque 556034, recibo ref. a Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 13 e 14/02/2012, para ficar após o expediente devido a problemas no sistema e no banco		316,76			
29/02/2012	1422	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 385, cheque 556040, ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para despachos administrativos.		316,76			
29/02/2012	1425	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 386, cheque 556037, Comp. de Depósito ref. a Pagto a Spyro Nicolau Sprydes, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 24/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
29/02/2012	1428	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 387, cheque 556038, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
29/02/2012	1431	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 388, cheque 556039, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 23 e 24/02/2012, para reunião da diretoria.		316,76			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1843	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 460, cheque 556123, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 28/02/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1846	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 461, cheque 555765, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo em Nitéroi dia 05/03/2012, para inauguração de novas dependências da Faculdade de Odontologia.		158,38			
31/03/2012	1861	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 463, cheque 556131, recibo ref. a Pagto a Agostinho Fernandes dos Santos Filho, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1869	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 465, cheque 556132, recibo ref. a Pagto a Jose Augusto Gomes de Siqueira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 06/03/2012, para reunião da comissão.		158,38			
31/03/2012	1875	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 466, cheque 556272, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dia 06 e 08/03/2012, para participar da solenidade academica militar de odontologia.		316,76			
31/03/2012	1878	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 467, cheque 556067, recibo ref. a Pagto a Douglas Alexandre Fontes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1881	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 468, cheque 556068, recibo ref. a Pagto a Mario Galdeano seroa da Motta, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
						0,00	12.195,26	12.195,26C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1884	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 469, cheque 556069, recibo ref. a Pagto a Grazielle Aquino Soares, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1887	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 470, cheque 556070, recibo ref. a Pagto a Antonio Fernando Brantes, ref a 05 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 12 a 16/03/12, para auditoria contábil no CRO/RJ.		791,90			
31/03/2012	1890	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 471, cheque 556301, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 09/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/03/2012	1893	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 472, cheque 556297, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1897	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 473, cheque 556298, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1902	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 475, cheque 556299, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1905	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 476, cheque 556300, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 08 e 09/03/2012, para assessorar a diretoria.		316,76			
31/03/2012	1908	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 477, cheque 556354, recibo ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo para o Rio de Janeiro dia 14 e 15/03/2012, para reunião entidades de dirigentes odontologicas no flamengo e despachos administrativos no CFO.		316,76			
31/03/2012	1914	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 479, cheque 556395, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasilia dias 21 e 22/03/2012, para reunião extraordinaria do plenário		316,76			
31/03/2012	1920	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 481, cheque 556408, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 16 e 17/03/2012, para reunião da diretoria do CFO.		316,76			
31/03/2012	1923	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 482, cheque 556041, recibo ref. a Pagto a Samir Najjar, ref a 09 ajudas de custo em Brasilia dias 20/02/2012 a 10/03/2012, para participar de diversos eventos con. relatório anexo ao proc. CFO 032/12.		1.425,42			
31/03/2012	1993	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 500, cheque 556092, recibo ref. a Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 29/02 a 02/03/12, para reunião plenária.		475,14			
31/03/2012	1999	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 502, cheque 556093, recibo ref. a Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2018	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 508, cheque 556094, recibo ref. a Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2022	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 509, cheque 556095, recibo ref. a Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 511, cheque 556096, recibo ref. a Pagto a Maria Ines Romero de Castro Boetger, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 512, cheque 556097, recibo ref. a Pagto a Marileide Santos de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 514, cheque 556098, recibo ref. a Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2048	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 516, cheque 556099, recibo ref. a Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2054	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 518, cheque 556100, recibo ref. a Pagto a Fabricio de Souza Tavares, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2070	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 522, cheque 556101, recibo ref. a Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2076	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 524, cheque 556102, recibo ref. a Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2082	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 526, cheque 556103, recibo ref. a Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2088	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 528, cheque 556104, recibo ref. a Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2095	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 531, cheque 556105, recibo ref. a Pagto a Ana carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2100	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 532, cheque 556106, recibo ref. a Pagto a Severina dos santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2103	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 533, cheque 556107, recibo ref. a Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2106	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 534, cheque 556108, recibo ref. a Pagto a Wanderley de Mattos, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2109	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 535, cheque 556109, recibo ref. a Pagto a Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2112	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 536, cheque 556110, recibo ref. a Pagto a Marcia da Costa Mello, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2115	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 537, cheque 556111, recibo ref. a Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 538, cheque 556112, recibo ref. a Pagto a Bruna xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2121	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 539, cheque 556113, recibo ref. a Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 540, cheque 556114, recibo ref. a Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2127	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 541, cheque 556115, recibo ref. a Pagto a Antonio Márcio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 542, cheque 556116, recibo ref. a Pagto a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 02/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2133	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 543, cheque 556117, recibo ref. a Pagto a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2136	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 544, cheque 556118, recibo ref. a Pagto a Ruth da Costa santos, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 546, cheque 556119, recibo ref. a pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2143	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 547, cheque 556120, recibo ref. a pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 548, cheque 556121, recibo ref. a pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária		316,76			
31/03/2012	2149	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 549, cheque 556122, recibo ref. a Pagto a Paulo Fulgencio Barreto, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dias 01/03/12, para reunião plenária.		158,38			
31/03/2012	2152	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 550, cheque 555760, recibo ref. a Pagto a Jose Fulgêncio Barreto, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para reunião plenária.		316,76			
31/03/2012	2155	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 551, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro dias 01 e 02/03/12, para assessoramento na plenária de processos éticos.		316,76			
31/03/2012	2158	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 552, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 20/03/12, para despachos administrativos.		158,38			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	2730	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556567, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2732	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556568, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2734	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556569, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		633,52			
30/04/2012	2736	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2738	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556570, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2740	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556571, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
30/04/2012	2742	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556572, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		475,14			
						0,00	27.716,50	27.716,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2744	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556573, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2746	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, cheque 556574, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. solenidade entrega de medalhas.		316,76			
30/04/2012	2748	032/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 693, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		4.117,88			
30/04/2012	2752	32/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, cheque , doc. ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 694, ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela ajuda de custo ref. serviços prestados por ocasião de solenidade entrega de medalhas 2012.		2.534,08			
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4490	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1055, cheque 556900, recibo ref. a AILTON D. M. RODRIGUES, OCASIÃO DE DESPCHOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE EM MS.		475,14			
31/05/2012	4493	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556897, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4495	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1056, cheque 556898, recibo ref. a Andre R. Stanford e wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessoria à diretoria dias 18 e 19/04/2012		316,76			
31/05/2012	4498	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1057, cheque 556899, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de audiência publica na Câmara de Vereadores 24/04/2012		158,38			
31/05/2012	4501	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1058, cheque 556960, recibo ref. a emmanuel D. de O. e silva, ocasião de reunião com o plenário do CRO/PE.		158,38			
31/05/2012	4509	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556958, recibo ref. a Jose alberto C. Botelho, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4513	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1060, cheque 556959, recibo ref. a Anselmo V. Andrade ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		316,76			
31/05/2012	4522	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1061, cheque 556961, recibo ref. a Julio Cesar, Presidente do CRO/DF, ocasião de assemblea conjunta dias 02 e 03/05, em Brasília/DF		158,38			
31/05/2012	4703	32/2012	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1071, cheque 556747, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4706	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1072, cheque 556748, recibo ref. a Valor empenhado a Renata Carmelindo de O. Vieira, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
						0,00	38.803,10	38.803,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4709	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1073, cheque 556749, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimaraes, pela aquisição ou serviços prestados de auditoria no CRO/RJ.		633,52			
31/05/2012	4712	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1074, cheque 557099, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4715	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1075, cheque 556957, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF		158,38			
31/05/2012	4718	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1076, cheque 557143, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 10 e 11/05/2012		316,76			
31/05/2012	4721	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1077, cheque 557100, recibo ref. a Outair Bastazini, ocasião de Reunião Plenária 26/04/2012		158,38			
31/05/2012	4724	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1078, cheque 557125, recibo ref. a Artur Araujo de Carvalho, ocasião de Reunião Plenária 10/05/2012		158,38			
31/05/2012	4727	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1079, cheque 557098, recibo ref. a Claudio de Gouvea Teixeira, ocasião de auditoria no CRO/RJ		633,52			
31/05/2012	4730	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 18/05, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		475,14			
31/05/2012	4733	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1081, cheque 557225, recibo ref. a Outair Bastazini, despachos administrativos.		316,76			
31/05/2012	4736	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 31/05, recibo ref. a José Mario M. Mateusi, despachos administrativos. ENATESPO		316,76			
31/05/2012	4739	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1083, cheque Diversos, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião plenária 11/05/2012		5.543,30			
31/05/2012	4743	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1084, cheque 557165, recibo ref. a funcionários do CFO, ocasião de Reunião projur 23/05/2012, maria nelma e. s. de Lima		158,38			
31/05/2012	4749	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1085, cheque 557226, recibo ref. a despachos administrativos em março e abril, SAMIR NAJAR		2.692,46			
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5750	32/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1265, cheque ch 557407, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo no rio para participar de reunião com a diretoria cfo.		158,38			
30/06/2012	5753	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1266, cheque ch 557341, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 31/05 e Solenidade e aniversário da criação da OASD dia 01/06/2012.		316,76			
30/06/2012	5756	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1267, cheque ch 557389, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custo no rio para desp. administrativo no dia 05/06/2012.		158,38			
						0,00	54.007,58	54.007,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5759	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1268, cheque ch 557430, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no plnerio do CFO no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5764	032/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1269, cheque ch 557454, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5770	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1270, cheque ch 557455, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012 para o Anselmo Vieira de Andrade.		158,38			
30/06/2012	5773	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1271, cheque ch 557453, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) em reunião extraordinária no dia 13/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5776	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1272, cheque ch 557533, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de janeiro ao Marcio dos Santos Silva para acompanhar a manutenção do ar condicionado dia 16/06/2012.		158,38			
30/06/2012	5779	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1273, cheque ch 557531, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Rodrigo Soares Stern para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitor CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5783	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1274, cheque ch 557521, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Deylson Dalete Pinheiro Rodrigues para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	5785	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1275, cheque ch 557532, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custo no Rio de janeiro ao Claudio de Gouveia Teixeira para suporte tecnico a insc. chapa delegado eleitores aos CROS nos dias 20 'a 22/06/2012.		475,14			
30/06/2012	10287	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1954, cheque 556575, recibo ref. a Valor empenhado a juliana gouveia, ref. a ajudas de custo dias 13 e 14/04/12, solen. entrega de medalhas.		316,76			
30/06/2012	10309	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1965, cheque 557063, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, luiz maron, reuniao plenaria dia 11/05/12.		158,38			
30/06/2012	10321	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1971, cheque 557068, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 11/05/12, reuniao plenaria.		158,38			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	7033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557734, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Antonio Mácio Coimbra, ref a 02 ajudas de custo dias 10 e 11/07/12.		316,76	0,00	57.491,94	57.491,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557735, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557736, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 ajudas de custo.		475,14			
31/07/2012	7064	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557665, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custo para Outair Bastazini no Rio de Janeiro despachos administrativos nos dias 03 à 05/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7072	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557667, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de ajuda de custo ao Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativo no dia 09/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7078	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 555768, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para participar de reunião plenária nos dias 11 e 12/07/2012.		316,76			
31/07/2012	7084	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557690, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra no Rio de Janeiro para assessoria ao Diretor Outair Bastazini nos dias 02 à 04/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7090	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557639, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini para despachos administrativos no Rio de Janeiro dia 25/06/2012.		158,38			
31/07/2012	7098	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557581, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos no Rio de Janeiro a Outair Bastazini para despachos administrativos nos dias 15 à 19/06/2012.		475,14			
31/07/2012	7118	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Samir Najjar em Brasilia (DF) para participar de reunião extraordinaria do Plenário do CFO dia 27/06/2012		158,38			
31/07/2012	7124	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557847, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Luiz Edmundo Gravata Maron pela participação de reunião plenária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7130	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557848, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro em reunião plenária dia 12/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7140	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557953, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Sami Najjar em Brasilia para participar de reunião plenaria do CFO dia 25/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7142	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557899, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despacho administrativos no dia 17/07/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7144	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557900, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos administrativos.		158,38			
31/07/2012	7146	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557998, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Antonio Marcio Coimbra para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/07/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7148	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 557999, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Decio Ricardo Oliveira dos Santos para atender despachos a Diretoria nos dias 26 e 27/02/2012 no Rio de Janeiro.		316,76			
31/07/2012	7150	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1490, cheque 558000, recibo ref. a Pagamento de 03 ajudas de custos a Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro para atender despachos a Diretoria nos dias 25 à 27/07/2012.		475,14			
31/07/2012	7157	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557738, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juan Reguengo Rodrigues, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 11/07/12, para reunião plenária no CFO.		158,38			
31/07/2012	7159	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557739, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 12/07/12, para reunião plenária.		158,38			
31/07/2012	7161	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557740, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ruth da Costa Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7163	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557741, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Fabio de Oliveira Ferreira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7165	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557742, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Andrea Rocha Stanford, ref a 03 ajudas de custo, no Rio de Janeiro dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7167	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557743, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Miller Mercadante Souza, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7169	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557744, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7171	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557745, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Fabricio de Souza Tavares, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7173	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557746, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marcia da Costa Melo, ref a 01 ajuda de custas, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7175	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557747, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Bruna Xavier Silva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7177	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557767, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7179	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557768, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Paula Cunha dos Santos, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7181	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557769, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Dalva da Silva Lucena, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7183	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557750, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Adriano Teixeira de Oliveira, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7185	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557751, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Ana Carolina Azevedo de Jesus, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7187	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557753, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7189	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557754, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Elaine Pereira Alves, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/12.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7191	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557755, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Severina dos Santos Medeiros, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7193	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557756, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Eunice Neide da Silva Meato, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7195	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557757, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Juliana Pereira de Almeida, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12		158,38			
31/07/2012	7197	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557758, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Patricia de Araujo Paiva, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7199	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557759, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Ines Romro de Castro Boeteger, ref 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7201	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557760, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Marileide Santso de Andrade Paz, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
31/07/2012	7203	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557761, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Amalia de Castro e Silva, ref a 01 ajuda de custo dia 11/07/2012.		158,38			
31/07/2012	7205	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557762, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Denise Marchini Molinari, ref a 01 ajuda de custo, dia 12/07/12.		158,38			
31/07/2012	7207	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557763, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Luciano Mendonça Costa, ref a 03 ajudas de custo, dias 10 a 12/07/12.		475,14			
31/07/2012	7209	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557764, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7211	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557765, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Lucieni Alonso Gomes, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7213	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557766, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Jose Fulgencio Barreto, ref a 02 ajudas de custo, dias 11 e 12/07/12.		316,76			
31/07/2012	7215	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1488, cheque 557749, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo no Rio de Janeiro em Reunião Ordinária no Plenário do CFO, dias 10 a 12/07/12. Pagto a Wanderley de Matos, ref a 01 ajuda de custo, dia 11/07/12.		158,38			
Acumulado até o dia:						0,00	68.578,54	68.578,54C
31/08/2012	8007	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558048, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Ermensson Luiz Jorge, ref a 02 ajudas de custo em Curitiba, para posse do CRO-PR, dias 03 e 04/08/12.		316,76			
31/08/2012	8009	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558050, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para solenidade da ABO e Despachos Administrativos, dias 27 e 30/07/2012.		316,76			
31/08/2012	8011	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558055, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 28 ajudas de custo em Brasília, nos meses de maio, junho e julho, conf. relatórios anexos ao proc. 032/2012.		4.434,64			
31/08/2012	8013	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558142, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 07/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8015	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558145, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 ajudas de custo em Belo Horizonte, dias 13 e 14/07/12, para inauguração do CRO-MG.		316,76			
31/08/2012	8017	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558158, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Mario Tavares Moreira Junior, ref a 01 ajuda de custo no Pará, dia 12/07/12, para a posse no CRO.		158,38			
31/08/2012	8019	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558238, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Samir Najjar, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do CFO.		316,76			
31/08/2012	8021	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558234, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 14 e 15/08/12, para despachos administrativos e reunião da comissão.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8023	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558256, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Rubens Luiz Pereira Junior, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para acompanhar a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8025	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558259, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 18/08/12, para a confecção do novo Código de Ética Odontologica na Gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8027	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558260, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 18 e 19/08/12, para a confecção do Novo Código de Ética Odontologica na gráfica do CFO.		316,76			
31/08/2012	8029	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 108, cheque 558255, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 16/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8031	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558267, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Jose Alberto Cabral Botelho, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do plenário do CFO.		316,76			
31/08/2012	8033	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558268, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Anselmo Vieira de Andrade, ref a 02 ajudas de custo em Brasília, dias 17 e 18/08/12, para reunião extraordinária do Plenário do CFO.		316,75			
31/08/2012	8035	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558276, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 ajudas de custo em João Pessoa, dias 23 e 24/08/12, para posse e reunião.		316,76			
31/08/2012	8037	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558293, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, dia 20/08/2012, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8039	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558331, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 01 ajuda de custo, dia 28/08/12, para despachos administrativos.		158,38			
31/08/2012	8041	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558298, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Reginaldo Rezende de Souza, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8043	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558299, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Genival Rufino da Silva, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontológica.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8045	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558300, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Franklin de Abreu Faria, ref a 02 ajudas de custo, dias 25 e 26/08/12, para confecção do novo Código de Ética Odontologica.		316,76			
31/08/2012	8047	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1606, cheque 558301, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref a ajudas de custo. Pagto a Outair Bastazini, ref a 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, dias 21 e 23/08/12, para despachos administrativos.		316,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78.556,47	78.556,47C
30/09/2012	8422	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra,ão do empenho 1652, cheque 558292, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto de (1) ajuda de custo no Rio de Janeiro p/ despachos administrativos dia 20/08/2012..		158,38			
30/09/2012	8490	032/2012	Pago a ajudas de custo, a Franklin de Abreu liquidação do empenho 1652, cheque 558409, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo diversas ref reuniões plenario meses e 09/2012.		316,76			
30/09/2012	8492	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, Seleccione... , ref. a Valor empenhado a pagto ajudas de custo a Wilson Barbosa. ref reunião plenario dia 16/08/2012.		158,38			
30/09/2012	8494	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558431, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref.ajudas de custo diversas ref reunião plenario dia 04/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8554	032/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1652, cheque 558520, Comp. de Depósito ref. reuniões plenario dia 13/09/2012.		158,38			
30/09/2012	8571	032/2012	Pago a ajudas de custo, ao Dr. Francisco Grilo em Campo Grande MS para Plenaria Extraordinaria dias 20 e 21/09/2012.		316,76			
30/09/2012	8609	032/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1652, cheque 558579, Comp. de Depósito ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro.		316,76			
30/09/2012	8612	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1652, cheque 558656, Comp. de Depósito ref. a ajudas de custo a Maria Nelma dia 28/09/2012.		158,38			
Acumulado até o dia:						0,00	80.457,03	80.457,03C
31/10/2012	9155	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9157	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref. 04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9159	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.04 ajuda de custos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito res nos dias 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9164	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(04) ajuda de custos ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9166	32/12	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9168	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Marileide Santos de Andrade Paz no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9171	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Maria Ines Romero de Castro Boetger no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9173	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref.(01) ajuda de custo a Patricia de Araujo Paiva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9177	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Fabio de Oliveira Ferreira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9179	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Andrea Rocha Stanford no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9181	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Miller Mercadante Souza no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9183	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9185	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda 01 de custo a Fabricio de Souza Tavares no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9187	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Paula dos Santos aires de Araujo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9189	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ana Carolina Azevedo de Jesus no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9194	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 0 ajuda de custo a Eunice Neide da silva Meato no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9196	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Elaine Pereira Alves no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9198	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Maria Dalva Belo da Silva Barc no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9201	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Julio Cesar dos Santos Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9205	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Franklin de Abreu Faria no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9207	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Leandro Macedo Peixoto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9209	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo ao Juan Reguengo Rodrigues no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9211	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9214	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9216	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Marcia da Costa Melo no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9220	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1805, cheque 556245, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Marcio dos Santos Silva no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 À 20/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9225	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito no dia 17/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9228	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 04 ajuda de custos ao Luciano de Mendonça Costa no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		633,52			
31/10/2012	9230	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Luciene Alonso Gomes no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9232	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Paulo Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9234	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos ao Jose Fulgencio Barreto no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9236	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 02 ajuda de custos a Jevanilce Correa Ramos no Rio de Janeiro, Assembleia delegados eleito nos dias 16 à 19/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9239	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a ajuda de custos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores nos dias 15 e 16/10/12 e 18/ e 19/10/12.		633,52			
31/10/2012	9243	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 18/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Wanderley de Matos no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9246	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 04/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Wilson Barbosa da Cruz e Silva no Rio de Janeiro para acompanhar diretoria nos dias 03 à 05/10/12.		475,14			
31/10/2012	9249	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 23/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 03 ajuda de custos a Outair Bastazini no Rio de Janeiro para despachos adm. e representar CFO UFF nos dias 22 e 23/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9252	32/12	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 19/10/2012, . ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Ruth da Costa Santos no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9255	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Juliana Pereira de Almeida no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9258	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Bruna Xavier Silva no Rio de Janeiro para assembleia delegados eleitor no dia 19/10/12.		158,38			
31/10/2012	9450	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro para despachos Administrativos no dia 08/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9453	32/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para substituir funcionarios Deyson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012		316,76			
31/10/2012	9455	32/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1866, aviso de debito 19/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 02 ajuda de custos no Rio de Janeiro para substituir os Funcionarios Deylson e Rodrigo em assembleia delegados eleitores nos dias 18 e 19/10/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9458	32/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1867, cheque 558627, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9460	32/12	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1867, cheque 558628, recibo ref. a Valor empenhado , ref.03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9462	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558630, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. 03 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 26 à 28/09/2012.		475,14			
31/10/2012	9464	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558631, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9466	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Teixeira de Oliveira ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9468	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558633, recibo ref. a Valor empenhado a Franklin de Abreu Faria ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9470	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558634, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mrecadante Souza ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9472	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558635, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9474	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, chequeaviso de debito 558636, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9476	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558638, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9478	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558639, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9480	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558640, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9482	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558641, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Cunha dos Santos, ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9484	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558642, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva da Silva Lucena , ref 02. ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9486	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558646, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesua, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9488	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558647, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9490	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9492	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558649, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9494	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558650, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9496	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558651, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9498	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558652, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rosrigues, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9500	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558653, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes \pontes, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9502	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558643, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves, ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9504	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558645, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. 02 ajudas de custos para participar de reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9506	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1867, cheque 558644, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos Medeiros ref. 02 ajudas de de custos no Rio de Janeiro reunião ordinária do plenário nos dias 27 à 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9509	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558637, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custosa Marcia da Costa Melo ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9511	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558613, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Maria Nelma Espirito Santo de Lima ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9513	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558614, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo ao Marcio dos Santos Silva ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9515	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558615, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos a Lucieni Alonso Gomes ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9517	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558617, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos ao Paulo Fulgêncio Barreto ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9519	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1868, cheque 558618, recibo ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo a Jevanilce Correa Ramos ref. reunião plenaria ordinaria no Rio de Janeiro nos dias 27 /09/2012.		158,38			
31/10/2012	9522	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1869, cheque 555769, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Jose Fulgencio Barreto participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9525	32/12	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1870, cheque 556160, recibo ref. a Pagamento de 02 ajudas de custos para Luiz Edmundo Gravata Maron participar de reunião plenaria no Rio de janeiro nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9528	032/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1871, cheque 558623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de carvalho, ref. 01 ajuda de custo em São Paulo para auditoria nas instalações da associação Paulista de Ortodontia no dia 17/09/2012.		158,38			
31/10/2012	9531	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558620, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Reginaldo Rezende de Souza na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9533	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558621, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Genival Rufino da Silva na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9535	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1872, cheque 558622, recibo ref. a Valor empenhado ref. 02 ajudas de custos ao Rubens Luiz Pereira Junior na Sub-Sede (Tijuca) serviços gráficos para confecção de novos codigos de eticas nos dias 15 e 16/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9656	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1891, cheque 558619, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, despachos administrativos nos dias 24 e 25/09/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9659	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1892, cheque 558612, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para participar de reunião plenária nos dias 27 e 28/09/2012.		316,76			
31/10/2012	9662	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para despachos administrativos nos dias 29 e 30/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9665	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. gastos com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro, para representar o CFO em eventos na ALERJ E ABO-RJ NOS DIAS 25 E 26/10/2012.		316,76			
31/10/2012	9668	32/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1895, ad 26/10/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. gastos com diversas ajudas de custo no em Brasilia ref. ao mes de agosto de 2012.		2.217,32			
31/10/2012	9671	32/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. ajudas de custos em Brasilia nos dias 01/05/11/13/17/19/22/24/26/09/2012.		1.425,42			
31/10/2012	9682	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva para assessorar o Conselheiro Federal Dr Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9684	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custa ao Franklin de Abreu Faria para assessorar o Conselheiro Federal DR Bastazini e o Vice Presidente do CFO no dia 23/10/12.		158,38			
31/10/2012	9691	32/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro a para representar CFO na Solenidade em Niteroi no dia 23/10/2012.		158,38			
31/10/2012	9699	032/12	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de 01 ajuda e custo no Rio de Janeiro a para despachos Administrativos e repres. CFO na Jornada Tec. O.C. M nos dias 01/02/03 e 05/10/2012.		633,52			
Acumulado até o dia:						0,00	111.024,37	111.024,37C
30/11/2012	10716	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. Souza, ocasião de confecção de livro de cod. etica.		158,38			
30/11/2012	10718	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de reunião classe civil e militares no Rio de Janeiro		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10720	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair bastazini, ocasião de despachos administrativos		158,38			
30/11/2012	10722	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Reginaldo R. de Souza, ocasião de confecção do novo código de ética		158,38			
30/11/2012	10724	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C e silva, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07 e 08/11/2012.		316,76			
30/11/2012	10726	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Miller M. Souza, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 08/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10728	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10730	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. juliana C. de S. gouveia, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10732	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 08/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, , ocasião de assessoria a diretoria do CFO dias 07/11/2012.		158,38			
30/11/2012	10734	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, despachos administrativos no CFO / RJ dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10736	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 158,38, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. José A. C. B.otelho, assessoria juridica na reunião da diretoria dia 13/11/2012		316,76			
30/11/2012	10738	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 14/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, assessorar reunião da diretoria dia 13/11/2012		158,38			
30/11/2012	10740	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 19/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. outair Bastazini, despachos administrativos dias 16 e 19/11/2012		316,76			
30/11/2012	10742	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najjar, ocasião de despachos administrativos dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10744	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Jose a. C. Botelho, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10747	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 22/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, ocasião de assessorar a diretoria na reunião do dia 21/11/2012		158,38			
30/11/2012	10749	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Marcio Coimbra, despachos administrativos com diretoria dia 22/11/2012		158,38			
30/11/2012	10753	32/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 27/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos com Diretoria dias 26 e 27/11/2012		316,76			
30/11/2012	12800	32/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 1814, cheque 558269, recibo ref. a Valor empenhado ref a 01 ajuda de custo a Paulo Murilo Oliveira da Fontoura no Rio de Janeiro- Despachos Administrativos e Assembleia Delegados Eleitores no dia 19/10/2012.		158,38			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12159	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Jose M . M. Mateus, ocasião de eleições no CRO/MG		475,14	0,00	114.667,11	114.667,11C
31/12/2012	12161	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. WILSON b. DA c. E SILVA, OCASIÃO DE ELIÇÕES NO cro/RJ		158,38			
31/12/2012	12163	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558728, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Samir Najar. ocasião de reuniões no CRO/DF.		950,28			
31/12/2012	12165	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. sAMIR nAJAR, OCASIÃO DE REUIÃO cfo/df		158,38			
31/12/2012	12167	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. JOSÉ a. c. bOTELHO, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		316,76			
31/12/2012	12169	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012 José A. C. Botelho		158,38			
31/12/2012	12171	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Anselmo V. de Andrade, OCASIÃO DE ASSEMBLEA CONJUNTA 05/12/2012		158,38			
31/12/2012	12173	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Outair Bastazini, ocasião de despachos administrativos no CFO/RJ		158,38			
31/12/2012	12175	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. oUTAIR bASTAZINI, ocasião de reunião ordinária.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12177	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 58766, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da C. e Silva, ocasião de assessorar a diretoria do CFO dias 12 e 13/12/12		316,76			
31/12/2012	12179	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, cheque 558792, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, ocasião de plantão para eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12181	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Claudio de G. Teixeira, ocasião de assessorar eleição do CRO/MG.		158,38			
31/12/2012	12183	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. RODRIGO s. sTERN. OCASIÃO DE PLANTÃO NAS ELEIÇÕES DO cro/mg		158,38			
31/12/2012	12185	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Deylson D. P. Rodrigues, planão nas eleições do CRO/MG		158,38			
31/12/2012	12187	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Antonio M. Coimbra, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12189	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Decio R. dos Santos, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12191	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 07/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012 Luiz E. G. Maron. ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12193	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wilson B. da cruz e silva, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12195	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Andrea R. Stanford, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		158,38			
31/12/2012	12197	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Miller Mercadante Souza, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12199	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Felipe A. R. de Freitas, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12201	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Fabricio de S. Tavares, ocasião de reunião extraordinária do penario dia 07/12/2012		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12203	32/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. Wandreley de Mattos, ocasião de reunião extraordinaria do penario dia 07/12/2012		316,76			
31/12/2012	12239	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558796, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12241	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558797, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		475,14			
31/12/2012	12243	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2263, cheque 558798, recibo ref. a pagto ajudas de custo Rio p/ Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12246	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558799, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12248	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558801, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12250	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558802, recibo ref. a , pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12252	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558803, recibo ref. a Antonio Marcio Coimbra e outros, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12254	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558804, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12256	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558806, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12260	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558807, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12262	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558808, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12264	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558809, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12266	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558810, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12268	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558811, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12270	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558812, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12272	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558800, recibo ref. a, pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12280	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2264, cheque 558805, recibo ref. a pagto ajudas de custo no Rio de Janeiro para reunião Plenaria extraordinária dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12314	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558815, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12316	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558897, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12318	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558898, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12320	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558899, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12322	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558900, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12324	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558901, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12326	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558902, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12328	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558903, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12330	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558904, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12332	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558905, recibo ref. a ref ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12334	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558906, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12336	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558907, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12338	032/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2268, cheque 558908, recibo ref. a ajudas de custo Plenaria Rio de Janeiro dias 19 a 21/12/2012.		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12341	032/2012	Pago a Jose Barreto, liquidação do empenho 2269, cheque 558882, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12343	032/2012	Pago a Luciano Mendonça, liquidação do empenho 2269, cheque 558883, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12345	032/2012	Pago a Paulo Barreto empenho 2269, cheque 558885, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		316,76			
31/12/2012	12347	032/2012	Pago a Luciene Gomes, liquidação do empenho 2269, cheque 558884, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		475,14			
31/12/2012	12349	032/2012	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2269, cheque 558886, recibo ref. a ajudas de custo no Rio p/ Plenaria dias 19 a 21/12/2012		158,38			
31/12/2012	12355	032/2012	Pago a rodrigo soares, liquidação do empenho 2271, cheque 558814, recibo ref. a pagto ajudas de custo no cro-mg dia 15/12/2012.		158,38			
31/12/2012	12366	032/2012	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 2272, cheque 558813, recibo ref. a recebimento ajudas de custo no Rio p/a Plenaria dias 20 e 21/12/2012.		316,76			
31/12/2012	12883	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. julio cesar.		316,76			
31/12/2012	12885	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. franklin abreu		316,76			
31/12/2012	12887	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana cerqueira		316,76			
31/12/2012	12889	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. marileide paz.		316,76			
31/12/2012	12891	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. denise molinari		316,76			
31/12/2012	12893	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria ines		316,76			
31/12/2012	12895	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. bruna xavier		316,76			
31/12/2012	12897	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. fabio oliveira		316,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12899	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana paula.		316,76			
31/12/2012	12901	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. eunice meato		316,76			
31/12/2012	12903	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ana carolina		316,76			
31/12/2012	12905	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. elaine alves		316,76			
31/12/2012	12907	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. severina medeiros		316,76			
31/12/2012	12909	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. natalia pontes		316,76			
31/12/2012	12911	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. ruth santos		316,76			
31/12/2012	12913	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria dalva		316,76			
31/12/2012	12915	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juan rodrigues		316,76			
31/12/2012	12917	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. andrea damm.		316,76			
31/12/2012	12919	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose wilson		316,76			
31/12/2012	12921	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. maria nelma.		316,76			
31/12/2012	12923	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. juliana almeida.		158,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12925	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jose barreto.		316,76			
31/12/2012	12927	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. jevanilce ramos		316,76			
31/12/2012	12929	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12 paulo barreto		316,76			
31/12/2012	12931	032/12	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ajudas de custo diversas para funcionarios, reuniao plenaria 05/12/12. lucieni gomes		316,76			
31/12/2012	13141	032/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2370, cheque 558048, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ajudas de custo para curitiba, posse cro-pr dias 03 e 04/08/12		316,75			
31/12/2012	13147	032/2012	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2372, cheque 558522, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo a francisco grillo, em campo grande-ms, reuniao plenaria extraordinaria, dias 20 e 21/09/12		316,76			
31/12/2012	13160	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2375, cheque 558648, recibo ref. a Valor empenhado a ajudas de custo, juliana almeida, reuniao plenaria dia 27 e 28/09/12, no rio de janeiro.		316,73			
31/12/2012	13261	032/12	Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 18/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. ajuda de custo maria ines, reuniao plenaria, dia 18/10/12.		158,38			
31/12/2012	13268	32/2012	Estorno do pagamento 1438 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1074, cheque 557065, recibo ref. a Samir Najar, ocasião de Assembleia conjunta em Brasilia/DF estorno de lançamento em duplicidade.	158,38				
31/12/2012	13371	32/2012	Estorno do pagamento 3680 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2057, aviso de debito 14/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	158,38				
Acumulado até o dia:						316,76	141.591,67	141.274,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								
29/02/2012	1540	128/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 555749, nota fiscal 346 ref. a compra de materiais de escritório diversos		6.902,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.902,40	6.902,40C
31/05/2012	4126	268/2012	Pago a RB 185 Papelaria e Informática Ltda, liquidação do empenho 972, cheque 557140, nota fiscal 20038 ref. a Aquis. de materiais diversos conforme discriminado nos autos		7.645,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.547,95	14.547,95C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7005	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque 557956, nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% inicial		705,00			
31/07/2012	7007	336/2012	Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1483, cheque , nota fiscal 822 ref. a Valor empenhado a Chaveiro W. Master - ME, ref a confecção de 03 carimbos em alto relevo para o CRO-MS, conf, nf. 822. 50% final		705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.957,95	15.957,95C
31/08/2012	7853	356/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1581, cheque 558170, nota fiscal 599 ref. a Valor empenhado a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA, ref a recarga de cartchos e toner`s das impressoras do CFO, conf. nf. 599		2.425,00			
31/08/2012	8050	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558241, nota fiscal 0702 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná.		662,25			
31/08/2012	8052	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1607, cheque 558242, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, ref a compra de um Brasão da Republica, para o CRO- Paraná. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		87,75			
Acumulado até o dia:						0,00	19.132,95	19.132,95C
31/10/2012	9028	427/2012	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 1767, Transf. Bancária 29/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, ref a compra de artigos de expediente (resmas de papel A4).		7.865,00			
31/10/2012	9129	365/12	Pago a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda., liquidação do empenho 1797, chequeaviso de debito 558304, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Artes Graficas Santos Arcanjos Ltda ref. aquisição de livros e envelopes timbrado aereos, nf.00000310.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.197,95	31.197,95C
31/12/2012	12748	495/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558928, nota fiscal 546714/2012		3.025,43			
31/12/2012	12750	495/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2316, cheque 558929, nota fiscal 546714		187,99			
Acumulado até o dia:						0,00	34.411,37	34.411,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5792	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		2.138,40			
30/06/2012	5794	307/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1276, aviso de debito ad 29/06/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesa com compra de papel toalha e de higiene, nf. 463647.		132,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.271,27	2.271,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6901	300/2012	Pago a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 557997, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a KLONEX COM. DE MAT. DE LIMP. E HIG. LTDA, ref a compra de materiais de limpeza, conf. nfs. 6693 e 6707.		4.336,90			
31/07/2012	7458	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555663, nota fiscal 91720 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		2.562,20			
31/07/2012	7460	091/12	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 1510, cheque 555664, guia cod. 6147 ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.329,57	9.329,57C
31/08/2012	7748	330/2012	Pago a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., liquidação do empenho 1565, cheque 557885, nota fiscal 5873 ref. a Valor empenhado a Rezende e Sbbahi Mat. de Limp. e Descartáveis LTDA., ref a compra de materiais de higiene.		4.688,46			
31/08/2012	7760	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558003, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552		1.728,81			
31/08/2012	7762	342/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1568, cheque 558004, nota fiscal 481552 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de material de higiene, conf. nf. 481552. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		107,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.854,27	15.854,27C
30/09/2012	8635	383/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1691, cheque 558518, nota fiscal 500626 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de materiais de higiene.		432,20			
30/09/2012	8637	383/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Melhoramentos Papeis LTDA, conf. nf. 500626.		26,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.313,33	16.313,33C
31/10/2012	9276	425/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 16/10/2012, nota fiscal 512978 ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref a compra de artigos e material de higiene, conf. nf.		2.161,04			
31/10/2012	9281	425/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS, da Melhoramentos Papéis LTDA, conf. nf. 512978.		134,26			
Acumulado até o dia:						0,00	18.608,63	18.608,63C
31/12/2012	12549	471/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558782, nota fiscal 48642e49394/12.		3.645,01			
31/12/2012	12551	471/2012	Valor retido de IRRF sobre pagt a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 2290, cheque 558783, guia cod. 6147 conforme nf. 48642 e 49394		226,49			
Acumulado até o dia:						0,00	22.480,13	22.480,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12561	475/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2293, cheque 558752, nota fiscal 07100948762 ref. a Valor empenhado a Ricardo Borges da Silva, fornecimento e Instalação de Compressor, capacitor de fase entre o outros para AR cONDICIONADO, NF. 07100948762.		2.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.740,00	2.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	10466	454/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, ref. despesa com alimentos, cupom fiscal Co: 091229.		478,20			
Acumulado até o dia:						0,00	478,20	478,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
30/09/2012	8557	388/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1676, cheque 558512, nota fiscal 0135/2012 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição de peças para máquinas da grafica do CFO, conforme Nota Fiscal 0135/2012		833,81			
30/09/2012	8577		Pago a Chaveiro W. Master - ME, liquidação do empenho 1680, cheque 558433, nota fiscal 865/2012 ref. a Valor ref. despesas com fornecimento e instalação de fechadura , confecção de novas chaves, soldas no portão da grafica CFO/TIJUCA, conforme Nota Fiscal de Serviço de Eletronica 865/2012.		1.622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.455,81	2.455,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	457	089/12	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).		7.974,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.974,00	7.974,00C
29/02/2012	1623	144/12	Pago a Web Center Equip. e Supim. de Informática LTDA, liquidação do empenho 397, cheque 555978, nota fiscal 000475. ref. a compra de toner diversos.		5.412,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.386,10	13.386,10C
31/05/2012	4079	261/2012	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 963, cheque 557133, nota fiscal 778 ref. a Gastos com suprimentos de informática / toner		2.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.166,10	16.166,10C
31/08/2012	7654	323/2012	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1556, cheque 557830, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, ref a compra de cartuchos e toner, para as impressoras do CFO.		7.951,10			
Acumulado até o dia:						0,00	24.117,20	24.117,20C
30/09/2012	8580		Pago a Free Wave Serviços de Informatica Ltda-ME, liquidação do empenho 1681, cheque 558436, nota fiscal 445/2012 ref. a Valor ref. despesas com aquisição de duas máquinas SUS usadas, conforme solicitação da área de Tecnologia do CFO, Nota fiscal anexa sob o número 445/2012.		5.700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8686	373/2012	Pago a Ferro Desvallo Com. e Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1702, cheque 558413, nota fiscal 366/2012 ref. a Valor ref. empenhado para despesas na compra de Toner para Impressora, materia aduirido na empresa Ferro Desvalho conforme Nota Fiscal 366/2012		7.998,40			
30/09/2012	9019	362/12	Pago a PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., liquidação do empenho 1765, cheque 558262, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de compra de materiais de informatica, nf.000.000.020.		25.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.543,60	63.543,60C
31/10/2012	9306	421/2012	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 1834, aviso de debito ad 17/10/2012, nota fiscal 000655 ref. recarga de cartuchos.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.823,60	63.823,60C
30/11/2012	10492	466/12	Pago a Renovar 500 recarga de cartuchos LTDA., liquidação do empenho 2014, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Renovar 500 Recarga de Cartuchos Ltda, ref. recarga dwe cartuchos nf.00000721.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.273,60	64.273,60C
31/12/2012	12558	474/12	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 2292, cheque 558705.		5.789,00			
31/12/2012	12578	476/2012	Pago a Kapx Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2296, cheque 558709, nota fiscal 3721/12		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.962,60	71.962,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	460	090/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.		7.898,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.898,00	7.898,00C
31/07/2012	6731	309/12	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1445, cheque 557698, nota fiscal 00001058 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		22.260,00			
31/07/2012	6733	309/12	Pago a Tipografia Aquarios Ltda, liquidação do empenho 1446, cheque 557697, nota fiscal 00000183 ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		7.200,00			
31/07/2012	6735	309/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 1447, cheque 557699, nota fiscal 3864. ref. a Valor empenhado a grafica escalada ltda, confecções de carteiras e materiais diversos, carta convite 001/12.		48.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.448,00	85.448,00C
31/10/2012	9421	350/2012	Pago a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, liquidação do empenho 1855, cheque 558072, Comp. de Depósito 841068908 ref. a Valor empenhado a Marcia Cristina Kittitanskas - ME, pela aquisição ou serviços prestados., com confecção de carteiras de CDs...Pregão 1200568/12-CROM=-SP, nota fiscal 337/2012 e 332/2012.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.448,00	180.448,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12736	492/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 2313, cheque 558920, nota fiscal 1250/2012		7.950,00			
31/12/2012	12936	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		77.000,00			
31/12/2012	12938	468/12	Pago a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 05/12/12, nota fiscal 00001206 ref. a Valor empenhado a Archival Impressos de Segurança Cons. e Rest. Ltda, ref. a confecção de etiquetas e cédulas de identidade.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266.988,00	266.988,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2241	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556321, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
31/03/2012	2243	216/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 573, cheque 556322, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção de placas para entrega da festa da medalha, nf.1130.		1.425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,00	2.850,00C
30/06/2012	5469	297/2012	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1210, cheque ch 557504, recibo ref. a Pagamento com despesas de Brasão da República destnado ao CRO_PR, conforme recibo em anexo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
30/11/2012	10459	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		1.794,87			
30/11/2012	10463	451/12	Pago a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda., liquidação do empenho 2006, aviso de debito 07/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sibanto Material Grafico e Limpeza Ltda, ref. compra de materiais gráficos nf.000.000.150.		111,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,40	1.906,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/05/2012	4119	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, cheque 557145, nota fiscal 00000346 ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		162,08			
31/05/2012	4123	267/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 971, aviso de debito , guia cod. ref. a Instalações de ramais e cabos de telefonia		16,92			
Acumulado até o dia:						0,00	179,00	179,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9701	404/2012	Pago a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, liquidação do empenho 1903, cheque 850444, recibo 481213877 ref. a Valor empenhado a Nucleo Line Industria Comercio Ltda, relativo gastos com aquisição de canetas destinadas a UFF, conforme nota fiscal 457/2012.		1.253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432,00	1.432,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	601	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.		1.108,05			
31/01/2012	603	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.309,55	2.309,55C
29/02/2012	947	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.108,05			
29/02/2012	950	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.		1.201,50			
29/02/2012	2221	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 564, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 01/12.		804,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.423,55	5.423,55C
31/03/2012	2231	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 566, cheque , recibo ref. a inss sobre fopag, mes 02/12. serv. prestados.		804,45			
31/03/2012	2439	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556180		1.108,05			
31/03/2012	2441	036/12	Pago aMichelle rocha, liquidação do empenho 626, cheque , doc. ref. a pagamento com assessorai e consultoria de comunicação ch 556181		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,55	8.537,55C
30/04/2012	4303	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04/04/12, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.108,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.645,60	9.645,60C
31/05/2012	4454	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 1027, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, pela aquisição ou serviços prestados. fopag mes 04/12. serviços prestados		1.988,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11.634,25	11.634,25C
30/06/2012	10297	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1959, cheque 556622, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria tecnica politica e parlamentar.		1.108,05			
30/06/2012	10327	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1974, cheque 557295, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. consultoria parlamentar, mes 06/12.		1.108,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.850,35	13.850,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8998	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1758, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	9001	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1759, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012.		1.201,50			
30/09/2012	9004	036/12	Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 1760, chequeaviso de debito 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012.		1.108,05			
30/09/2012	9007	36/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1761, cheque 557296, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.469,45	18.469,45C
31/12/2012	13285	036/12	Estorno do pagamento 3049 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1760, cheque 556622, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Frankli n abel de Almeida de Mendonça pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação mes de junho de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
31/12/2012	13286	36/12	Estorno do pagamento 3050 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1761, cheque 556623, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Michelle Rocha Calazans pela aquisição ou serviços prestados de Assessoria e Consultoria de Comunicação nf.68065. estorno de lançamento em duplicidade.	1.201,50				
31/12/2012	13287	036/12	Estorno do pagamento 3047 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1758, cheque 557295, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a franklin abel a. mendonça, pela aquisição ou serviços prestados de Consult.Tec. Polit. Parlamentar, ref. maio de 2012. estorno de lançamento em duplicidade.	1.108,05				
Acumulado até o dia:						3.417,60	18.469,45	15.051,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	3083	002/12	Pago a inss, liquidação do empenho 776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a inss, ref. a fopag. mes 03/12. serviços prestados		804,45			
Acumulado até o dia:						0,00	804,45	804,45C
30/06/2012	6508	002/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1400, cheque 557395, guia cod. 2402 ref. a Valor ref. a inss sobre fopag, mes 05/12		804,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,90	1.608,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	689	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12		331,73			
Acumulado até o dia:						0,00	331,73	331,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1493	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 340, cheque 555573, fatura 88085. ref. a convenio de estagio mes 02/12.		480,00			
29/02/2012	1495	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555885, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. antonina silva.		622,00			
29/02/2012	1497	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555886, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. artur carvalho.		622,00			
29/02/2012	1499	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555887, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. eneas neto.		622,00			
29/02/2012	1501	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555890, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. vinicius barreto		622,00			
29/02/2012	1503	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555888, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. jackson nascimento		622,00			
29/02/2012	1505	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 343, cheque 555889, recibo ref. a convenio de estagio mes 02/12. estagiários diversos. natalia pontes.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.543,73	4.543,73C
31/03/2012	2471	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 635, cheque 556314, doc. 89080 ref. a Pagto ref a contrato de convênio com estágio.		360,00			
31/03/2012	2474	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 556205, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2477	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 637, cheque 556206, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2482	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 638, cheque 556207, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2485	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 639, cheque 556208, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2490	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 640, cheque 556209, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
31/03/2012	2493	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 641, cheque 556210, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de mar/2012.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.635,73	8.635,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3214	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 825, cheque 556624, fatura ref. a Valor empenhado a Fundação Mov.Univ.de Desenv. Econ. e Social- Mudes ref. gastos com convênio com estagiarios, doc.90031.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.995,73	8.995,73C
31/05/2012	4979	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1120, cheque ch 557190, recibo ref. a Pagamento de convenio com bolsa estagio, conf. doc. 91022.		360,00			
31/05/2012	5079	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557265, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5081	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557261, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5083	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557264, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5087	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1146, cheque ch 557260, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5089	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1146, cheque ch 557263, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
31/05/2012	5091	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação 1585 do empenho 1146, cheque ch 557262, recibo ref. a Valor empenhado ref. gastos com bolsa estagio mes de maio de 2012.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.087,73	13.087,73C
30/06/2012	5860	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1282, cheque 557481, doc. 91995 ref. a Pagto ref a convênio de estagiarios, ref a junho/2012.		360,00			
30/06/2012	5862	070/2012	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1283, cheque 557482, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5865	070/2012	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1284, cheque 557483, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5868	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1285, cheque 557485, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5871	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1286, cheque 557486, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5873	070/2012	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1287, cheque 557487, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			
30/06/2012	5875	070/2012	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1288, cheque 557484, recibo ref. a Pagto ref a bolsa estágio de junho/2012.		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	10301	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1961, cheque 556790, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviço de estágio, mes 04/12.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.801,73	17.801,73C
31/07/2012	6522	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1408, cheque 557897, recibo ref. a Pagamento de convênio de bolsa estagio ref. pedido 92980.		360,00			
31/07/2012	6525	070/12	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 557793, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6527	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1409, cheque 557794, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6529	070/12	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1409, cheque 557795, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6531	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1409, cheque 557796, ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6533	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1409, cheque 557797, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
31/07/2012	6535	070/12	Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 1409, cheque 557798, recibo ref. a Pagamento de bolsa estagio mes de julho de 2012.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.893,73	21.893,73C
31/08/2012	7815	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557967, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Antonina de Jesus Silva		311,00			
31/08/2012	7817	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 557968, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, enea Messias de V. Neto		311,00			
31/08/2012	7819	70/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1577, cheque 558251, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários FUNDAÇÃO MUDES CONVENIO.		360,00			
31/08/2012	7822	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558152, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, artur araujo de carvalho		622,00			
31/08/2012	7824	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558153, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson Cosme B. Nascimento		622,00			
31/08/2012	7828	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558155, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da silva Barreto		622,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7830	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558154, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		622,00			
31/08/2012	7832	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558394, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Artur A. de Carvalho		404,70			
31/08/2012	7834	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558396, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Natalia F. Pontes		172,80			
31/08/2012	7836	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558395, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Jackson C. B. Nascimento		309,70			
31/08/2012	7838	70/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 1577, cheque 558397, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cfo, pela aquisição ou serviços prestados de estagiários, Vinicius da Silva Barreto		104,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.355,43	26.355,43C
30/09/2012	8466	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
30/09/2012	8480	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1671, cheque 558340, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8483	070/12	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 1672, cheque 558341, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
30/09/2012	8486	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 1673, cheque 558342, recibo ref. a Valor ref bolsa estagio mes 09/12		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.225,03	28.225,03C
31/10/2012	9341	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		2,60			
31/10/2012	9347	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558661, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9349	070/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1846, cheque 558664, recibo ref.01 e 02,11,2012 convenio bolsa estagio		41,46			
31/10/2012	9351	070/12	Pago a Natalia Fernandes Pontes , liquidação do empenho 1846, cheque 558663, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
31/10/2012	9357	070/12	Pago a Jackson Cosme , liquidação do empenho 1846, cheque 558662, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.135,09	30.135,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11167	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558681, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	11169	70/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2093, cheque 558632, recibo ref. a Valor empenhado a gastos com bolsa complementar estagio - nov/2012		622,00			
30/11/2012	12798	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1666, cheque 558562, recibo ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. valor lançado a menor ora regularizado.		356,40			
30/11/2012	12810	070/12	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a convenio bolsa estagio 10/12. valor lançado a menor ora regularizado.		257,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.992,89	31.992,89C
31/12/2012	11971	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 07/12/2012, doc. 97079 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio		195,00			
31/12/2012	11974	070/2012	Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 2231, cheque 558708, recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, ref a bolsa auxílio de estágio (termino de contrato).		393,93			
31/12/2012	11989	070/2012	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2234, cheque 558730, doc. 98075 ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref a convênio de bolsa estágio.		328,90			
31/12/2012	12002	070/2012	Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 2236, cheque 558917, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pontes, ref a bolsa estágio de dezembro/2012.		622,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.532,72	33.532,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	372	049/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.		173,60			
31/01/2012	475	021/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.		156,90			
31/01/2012	625	046/12	Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.		218,81			
Acumulado até o dia:						0,00	549,31	549,31C
29/02/2012	886	150/12	Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editora		907,50			
29/02/2012	925	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.		182,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	981	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.		218,81			
29/02/2012	1034	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.		173,60			
29/02/2012	1531	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 358, aviso de debito 01/02, fatura 169408651 ref. a assinatura de TV a cabo		156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,34	2.188,34C
31/03/2012	2529	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 650, cheque , fatura ref. a VR. REF NF 3097 CONTRATO INFOJURIS INFORM FORENSE CH 556191		218,81			
31/03/2012	2589	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 666, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto ref a mensalidade de Tv por assinatura, ref março/2012.		173,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,75	2.580,75C
30/04/2012	2782	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 698, aviso de debito 29,03,12, doc. ref. a vr. ref. gastos contrato infojuris ad de 29,03,12		218,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,56	2.799,56C
31/05/2012	4139	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 976, cheque 556638, nota fiscal 3399 ref. a Pagto ref a serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça.		218,81			
31/05/2012	4299	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 996, aviso de debito 25/04, fatura 7989447. ref. a valor ref. a assinatura de tv, mes 04/12		173,60			
31/05/2012	4672	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1065, aviso de debito ad 25/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado referente gastos com pagamento de TV por assinatura- NeT Rio, vencimento em 25/05/2012.		173,60			
31/05/2012	5190	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 02/04/2012 ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de TV por assinatura.		156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.522,47	3.522,47C
30/06/2012	5483	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1214, cheque ch 557219, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços com publicação no Diario Oficial, ef. nf. 27541.		242,96			
30/06/2012	5534	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1225, cheque ch 557288, nota fiscal ref. a Pagamento com contrato de infojuris-Inform. forense, nf. 3553.		218,81			
30/06/2012	5543	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1227, aviso de debito ad 25/06/2012, nota fiscal ref. a Pagamento ref. despesas de TV por assinatura- Net Rio, nf. 99292.		173,60			
30/06/2012	5990	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 01/06/2012, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a serviço de TV por assinatura, ref a maio/2012.		156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.314,74	4.314,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6260	46/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 05/07/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletronico do tribunal de Justiça, nf. 3697.		218,81			
31/07/2012	6272	049/12	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 25/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de assinatura de Tv , ref doc 100077 vencto. 25/07/2012.		173,60			
31/07/2012	6344	030/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 07/03/12, fatura 03/12 ref. a Valor ref. a desp. com assinatura de televisao mes 03/12		156,90			
31/07/2012	6422	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1388, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf, fatura 35488/2012		1.397,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.261,07	6.261,07C
31/08/2012	7563	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1536, cheque 558174, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação no Diário Oficial, nf. 42522/2012.		425,18			
31/08/2012	7578	49/2012	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1542, , ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pgto em 28/08		173,60			
31/08/2012	7858	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 01/08, fatura ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
31/08/2012	7986	046/12	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1604, cheque 557784, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato Infojuris. Forense, nf. 3844.		218,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,56	7.235,56C
30/09/2012	8460	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 03,09,12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		156,90			
30/09/2012	8859	049/2012	Pago a net rio Ltda, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 25/09/2012, nota fiscal 88853 ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref a serviço de TV por assinatura, ref a set/2012.		173,60			
30/09/2012	8863	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1735, cheque 558094, nota fiscal 4004 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais Ltda, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform. Forense, Nº C0604.		218,81			
30/09/2012	11133	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 017690176917, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura		156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.941,77	7.941,77C
31/10/2012	9100	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais Ltda, liquidação do empenho 1787, cheque 558353, nota fiscal 4138 ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Diários Oficiais LTDA, ref a serviço de pesquisa e envio de recortes relativos ao Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça, conf. contrato Infojuris-Inform.Forense, nº C0604.		218,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9122	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 25/10/2012, fatura 106237 ref. a Valor empenhado a Net Rio LTDA, ref a serviço de TV por assinatura, ref a outubro/2012.		173,60			
31/10/2012	9149	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1803, chequeaviso de debito 558555, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nd.42961/12.		1.032,58			
31/10/2012	9152	28/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1804, cheque 558554, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. gasto com publicação no Diario Oficial nf. 46443/12.		698,51			
31/10/2012	9443	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 01,10,12,		163,90			
31/10/2012	9687	403/2012	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 1900, cheque 850443, nota fiscal 15955/2012 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos com assinaturas anual da Legislação Federal nota fiscal 15955/2012.		1.984,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.213,17	12.213,17C
30/11/2012	10625	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 05/11/2012, fatura 48193/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. conf. fatura 48193/12		1.275,54			
30/11/2012	10688	046/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00004282 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		218,81			
30/11/2012	10699	049/2012	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25/11/2012, nota fiscal 0000107762 ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		187,61			
30/11/2012	11126	81/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 017690176917, fatura 27757259 ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços de TV por assinatura ref. Nov/2012		163,90			
30/11/2012	12804	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1722, cheque 558175, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conf nf fatura n 39827/2012.		880,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.939,76	14.939,76C
31/12/2012	11589	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 06/12, fatura 50327/2012 ref. a desp. com publicação no diario oficial.		303,70			
31/12/2012	12051	46/2012	Pago a precisa recortes diários oficiais ltda, liquidação do empenho 2245, aviso de debito 07/12, nota fiscal 0004450 ref. a Valor empenhado a precisa recortes diários oficiais ltda, pela aquisição ou serviços prestados. pesquisa recortes diarios electronicos		218,81			
31/12/2012	12206	081/2012	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 03/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref a gastos com TV com assinaturas, ref ao mês de dezembro/2012.		164,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12953	049/12	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 25/12/12, fatura 12/12. ref. a Valor empenhado ref. a fat. 12/12.		187,61			
31/12/2012	13124	081/12	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 02/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura 04/12.		156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.971,58	15.971,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	354	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.		40,89			
Acumulado até o dia:						0,00	40,89	40,89C
29/02/2012	867	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.		7.408,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.449,61	7.449,61C
31/03/2012	1675	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 422, cheque 556179, recibo ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 02/2012.		806,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.256,12	8.256,12C
30/04/2012	3258	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 805, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de energia eletrica mes 04/12.		14.445,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.701,24	22.701,24C
31/05/2012	4520	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1040, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de energia mes 05/12		28.586,73			
31/05/2012	4886	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1101, cheque ch 557103, fatura ref. a Pagamento de energia eletrica mes de abril de 2012.		844,55			
Acumulado até o dia:						0,00	52.132,52	52.132,52C
31/07/2012	6409	057/12	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1386, cheque 557694, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com energia elétrica vencimento 24/07/2012.		841,83			
31/07/2012	6503	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1395, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. energia mes 06/12		15.221,94			
31/07/2012	6693	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1433, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de energia mes 07/12.		13.985,22			
Acumulado até o dia:						0,00	82.181,51	82.181,51C
31/08/2012	7599	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1547, cheque 558049, nota fiscal 3314 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados., grafica da Tijuca/RJ		41,03			
31/08/2012	7684	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1534, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de energia, mes 08/12		13.608,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.830,59	95.830,59C
30/09/2012	8439	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 18/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEG, ref. desepsas com Gas para Grafica do CFO mês de Setembro/2012, conforme conta anexa ao processo.		25,88			
30/09/2012	8841	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1730, cheque 558392, nota fiscal 03609 ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref a energia eletrica da Sub-Sede da Tijuca, ref ao mês de agosto/2012.		461,46			
Acumulado até o dia:						0,00	96.317,93	96.317,93C
31/10/2012	9192	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 23/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade s/a, ref a conta de energia eletrica da gráfica do CFO.		41,36			
Acumulado até o dia:						0,00	96.359,29	96.359,29C
30/11/2012	10436	392/12	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 19/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, despesas com consumo de gas , grafica do CFO, ref. o mes de novembro de 2012.		25,85			
30/11/2012	11199	57/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 26/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com energia eletrica outubro/2012		441,22			
30/11/2012	12808	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a CEG CIA. de Gás do Rio de Janeiro, ref. gastos com consumo de gás, conforme fatura 132671699 anexa ao processo.		25,85			
Acumulado até o dia:						0,00	96.852,21	96.852,21C
31/12/2012	11602	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 2143, cheque 558688, nota fiscal 21290 ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref ao consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO na Tijuca, no mês de novembro/2012.		451,55			
31/12/2012	12507	392/2012	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2283, aviso de debito ad 18/12/2012, ref. fornecimento gas sede grafica CFO conf nf n 0134678 mes 12/2012.		25,85			
31/12/2012	12641	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. energias mes 11/12.		14.651,90			
Acumulado até o dia:						0,00	111.981,51	111.981,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	363	061/12	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,		281,45			
31/01/2012	611	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.		416,33			
Acumulado até o dia:						0,00	697,78	697,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	934	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.		416,33			
29/02/2012	1030	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.		291,68			
29/02/2012	1548	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555882, nota fiscal 61198. ref. a ref. a compra de materiais de higiene.		369,91			
29/02/2012	1550	135/12	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 369, cheque 555883, guia cod. 6147 ref. a ref. a compra de materiais de higiene. ir pis cifins csll.		22,99			
29/02/2012	1613	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555988, nota fiscal 409772 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos.		2.161,02			
29/02/2012	1615	140/12	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 393, cheque 555989, guia cod. 6147 ref. a compra de papeis toalha e higiênicos diversos. ir pis cofins csll nf. 409772.		134,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.093,99	4.093,99C
31/03/2012	1827	061/2012	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 456, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a abatecimento de água do mês de março/2012.		372,21			
31/03/2012	2331	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		2.959,16			
31/03/2012	2333	225/2012	Pago a Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda., liquidação do empenho 595, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado Limpapel Rj Comercio de Papeis Ltda, ref. gastos com material de limpeza, conf. notas fiscais 106762 e 106775.		550,00			
31/03/2012	2444	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 627, cheque , nota fiscal ref. a vr ref serviços de limpeza sala cfo/df 03/12 ch 556182		416,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.391,69	8.391,69C
30/04/2012	3127	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 783, cheque 556631, nota fiscal ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza das salas sede CFO/DF, nf. 7630, mes de abril de 2012.		416,33			
30/04/2012	3140	234/2012	Pago a Kapri da Brasil LTDA, liquidação do empenho 786, aviso de debito 25/04/12, nota fiscal 1843 ref. a Pagto ref a compra a estoijos para confecção de Kits, para a Solenidade das Medalhas.		3.670,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.478,99	12.478,99C
31/05/2012	4148	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 978, cheque 557191, nota fiscal 7721 ref. a Pagto ref a serviço de limpeza da sede do CFO em Brasília, ref a maio/2012.		416,33			
31/05/2012	4306	061/12	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 20/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12 grafica.		732,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4895	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1103, aviso de debito ad 21/05/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de conta de agua da grafica do CFO da Tijuca mes de maio de 2012.		320,84			
31/05/2012	5256	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, cheque ch 557154, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		2.161,02			
31/05/2012	5259	140/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 1177, aviso de debito ad 11/05/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Melhoramentos Papéis LTDA, ref. compra de material de higiene nf. 442406.		134,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.243,83	16.243,83C
30/06/2012	5567	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1232, cheque ch 557466, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de de limpeza em 06/2012, nf. 7818.		416,33			
30/06/2012	5576	061/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1234, aviso de debito ad 21/06/2012, fatura ref. a Pagamento de despesa com fornecimento de agua mes de junho de 2012.		135,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.795,77	16.795,77C
31/07/2012	6448	061/12	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 19/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com água e esgoto da Tijuca vencto. 19/07/2012.		281,45			
31/07/2012	6617	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1426, , ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados., ch 557780		416,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.493,55	17.493,55C
31/08/2012	7672	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1560, cheque 558074, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato ref. nf.8037 serviços de limpeza mes de agosto de 2012.		416,33			
31/08/2012	7772	61/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 17/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados.		307,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.217,78	18.217,78C
30/09/2012	8403	038/12	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1648, cheque 558359, nota fiscal 8160 ref. a Valor empenhado a [l/DF serviços de limpeza ltda], pela aquisição ou serviços prestados de limpeza sede CFO/DF conf. NF n 8160.		416,33			
30/09/2012	8919	61/2012	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 14/09/2012, fatura 0267273710912 ref. a Valor empenhado a CEDAE- Companhia Estadual de Agua e Esgoto, gastos com consumo de água na Grafica do CFO. mês de Setembro, conforme conta matricula 0267273/7.		148,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.782,13	18.782,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9074	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 8284 ref. a Valor empenhado a L/DF 003 Serviços de Limpeza LTDA, ref a limpeza das salas da sede do CFO/DF, conf. contrato.		416,33			
31/10/2012	9203	061/2012	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 11/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Cedaee- Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref a consumo de água da gráfica do CFO, ref ao mês de setembro/2012.		307,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.505,66	19.505,66C
30/11/2012	10644	38/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 8405 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		416,33			
30/11/2012	11138	61/2012	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 19/11/2012, fatura 0267273711112 ref. a Valor empenhado a Cedaee gastos com fornecimento de água, grafica CFO ref. nov/2012		358,66			
Acumulado até o dia:						0,00	20.280,65	20.280,65C
31/12/2012	11719	038/2012	Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 2185, cheque 558942, nota fiscal 8732 ref. a Valor empenhado a l/df 003 serviços de limpeza ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de limpeza na dede CFO/DF		416,00			
31/12/2012	11730	061/2012	Pago a cedaee cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 18/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a CEDAE - Cia Estadual de Águas e Esgoto, ref ao consumo de água da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		1.128,95			
31/12/2012	12693	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558732, nota fiscal 546715/2012		1.274,00			
31/12/2012	12695	482/2012	Pago a Melhoramentos Papéis LTDA, liquidação do empenho 2307, cheque 558733, guia cod. 6147		79,15			
Acumulado até o dia:						0,00	23.178,75	23.178,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	301	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		264,97			
31/01/2012	303	021/11	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.		77,54			
31/01/2012	305	004/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		79,06			
31/01/2012	307	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		4.202,66			
31/01/2012	309	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12		123,28			
31/01/2012	311	021/12	Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12		454,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	367	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.		1.608,54			
31/01/2012	369	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.		8.775,49			
31/01/2012	375	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012		26,70			
31/01/2012	382	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.		75,51			
31/01/2012	384	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.		189,22			
31/01/2012	386	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.		117,63			
31/01/2012	388	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012		124,07			
31/01/2012	390	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.		79,19			
31/01/2012	406	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 (brasil telecom).		63,86			
31/01/2012	616	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.		1.510,40			
31/01/2012	620	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.		157,63			
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	911	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		108,57			
29/02/2012	913	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		334,68			
29/02/2012	915	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 202, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		86,58			
29/02/2012	917	77,89	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 203, aviso de debito 17/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		77,89			
29/02/2012	919	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		302,56			
29/02/2012	921	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.		4.998,42			
29/02/2012	923	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.		567,65			
						0,00	17.930,47	17.930,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	942	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.		1.026,65			
29/02/2012	944	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.		107,14			
29/02/2012	953	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.		1.436,38			
29/02/2012	956	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internet		149,90			
29/02/2012	1020	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12		8.771,78			
29/02/2012	1022	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.		1.590,33			
29/02/2012	1457	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		68,97			
29/02/2012	1459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		237,97			
29/02/2012	1461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		100,71			
29/02/2012	1463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		206,71			
29/02/2012	1465	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 230, aviso de debito 27/02, recibo ref. a pagto desp telefonicas diversas.		117,63			
29/02/2012	1467	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 231, cheque 556124, guia cod. 6190 ref. a retenção de ir pis cofins csll. desp telefonicas diversas.		83,75			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1638	057/2012	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 420, aviso de debito , doc. ref. a Pagto da conta de enegia elétrica da gráfica do CFO, ref mês 03/2012.		810,86			
31/03/2012	1690	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 425, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		1.595,55			
31/03/2012	1694	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 426, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto de conta de telefonia móvel, ref a 02/2012.		9.358,41			
31/03/2012	1935	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		152,79			
31/03/2012	1938	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 01/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		242,74			
						0,00	38.304,74	38.304,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1940	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 19/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
31/03/2012	1942	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		35,12			
31/03/2012	1944	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 486, aviso de debito 28/03, nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		3.895,26			
31/03/2012	1958	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação 569 do empenho 486, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados.		410,19			
31/03/2012	2450	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 629, aviso de debito , fatura ref. a vr. ref despesas com serviços de internet ad de 26,03,12		1.603,46			
31/03/2012	2453	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 630, aviso de debito , recibo ref. a vr. ref recolhimento tributos serviços internet embratel conf ad de 29,03,12		167,34			
31/03/2012	2456	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 631, cheque , nota fiscal ref. a vr ref contrato elab. mensag. p/publi rede internet ch 556183		1.026,65			
31/03/2012	2458	041/12	vr. retido ref recibo mls		107,14			
31/03/2012	2608	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, cheque 556372, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		36,49			
31/03/2012	2612	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		64,84			
31/03/2012	2614	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		175,38			
31/03/2012	2616	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		77,18			
31/03/2012	2618	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		183,69			
31/03/2012	2623	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 561, aviso de debito 27/03, recibo 03/12. ref. a serviços de telefonia mes 03/12.		117,63			
31/03/2012	2628	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 562, aviso de debito 29/03, guia cod. 6190 ref. a serviços de telefonia mes 03/12. retenções de tributos.		51,93			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3001	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 750, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		98,19			
30/04/2012	3004	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 751, aviso de debito 02/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		221,86			
30/04/2012	3007	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 752, aviso de credito 11/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de março de 2012.		259,99			
						0,00	58.495,28	58.495,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3010	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 753, aviso de debito 17/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		77,89			
30/04/2012	3013	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 754, aviso de debito 25/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ref. mes de abril de 2012.		5.582,99			
30/04/2012	3027	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 759, cheque 556906, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. recolhimentos de impostos.		603,15			
30/04/2012	3030	21/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 760, aviso de debito ad 30/04/2012, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012.		93,19			
30/04/2012	3165	40/2012	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 799, cheque 556904, nota fiscal ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. gastos com IR/CSLL/PIS/COFINS- Embratel.		174,03			
30/04/2012	3174	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 804, cheque 25/04/2012., fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição de serviços prestados de business link- acesso a internet mes de abril de 2012.		1.667,55			
30/04/2012	3184	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		1.026,65			
30/04/2012	3188	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10/04/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pelo serviços prestados de acesso elab. mensag. p/ rede internet, fat. 00006202.		107,14			
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4154	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 980, aviso de debito 25/05/2012, fatura 01509476-2 ref. a Valor ref a serviços de internet, ref a maio/2012.		1.745,86			
31/05/2012	4156	040/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Embratel S/A, ref a maio/2012.		182,20			
31/05/2012	4163	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 981, cheque 556632, nota fiscal 6561 ref. a Pagto ref a serviço de elaboração de mensagem para publicação em rede.		1.026,65			
31/05/2012	4165	041/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - MLS Wireles S/A, conf. nf. 6561.		107,14			
31/05/2012	4235	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		240,29			
31/05/2012	4238	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		74,12			
31/05/2012	4240	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		110,49			
31/05/2012	4244	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		117,63			
						0,00	68.407,91	68.407,91C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4246	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, aviso de debito 27/04, fatura 04/12 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12		216,97			
31/05/2012	4252	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 988, cheque 556902, guia cod. 6190 ref. a valor ref .a serv. de telefonia mes 04/12, retenção de impostos sobre fatura.		79,24			
31/05/2012	4313	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 10/04/12, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		1.586,64			
31/05/2012	4315	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 10/04, fatura 04/12 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		8.819,69			
31/05/2012	4441	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		8.608,40			
31/05/2012	4443	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 10/05/12, fatura 04/12 ref. a valro ref. a serv. telefonicos, mes 05/12.		1.592,94			
31/05/2012	5304	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		142,75			
31/05/2012	5308	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		72,42			
31/05/2012	5310	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		234,57			
31/05/2012	5312	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		206,32			
31/05/2012	5314	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, aviso de debito ad 28/05/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		117,63			
31/05/2012	5317	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1189, cheque ch 557256, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de telefonia da sede CFO em Brasilia /DF conforme faturas em anexo.		82,79			
31/05/2012	5408	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 11/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a despesa com telefone, ref a abril/2012.		111,03			
31/05/2012	5411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1196, cheque 557102, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a IR, CSLL, PIS e COFINS - Embratel ref a abril/2012.		18,82			
31/05/2012	5415	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 30/04/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		93,19			
31/05/2012	5418	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 17/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		77,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5423	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 24/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref maio/2012.		4.301,11			
31/05/2012	5425	021/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, sobre serviços de telefonia, ref maio/2012 - Embratel S.A		458,59			
31/05/2012	5429	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 02/05/2012, Comp. de Depósito ref. a Pgto a ref a conta de telefone, ref abril/2012.		272,75			
Acumulado até o dia:						0,00	99.106,03	99.106,03C
30/06/2012	5498	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		1.640,90			
30/06/2012	5501	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1219, cheque ch 557587, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de internet mes de junho de 2012.		171,25			
30/06/2012	5504	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557134, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		1.026,65			
30/06/2012	5507	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1220, cheque ch 557135, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato elabo. mensag.p/publicação. rede internet, nf.00006920.		107,14			
30/06/2012	5801	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000232480 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		231,58			
30/06/2012	5803	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000243573 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		117,63			
30/06/2012	5805	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000227291 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		85,62			
30/06/2012	5807	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/2012, fatura 1206.000226728 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		217,34			
30/06/2012	5809	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 27/06/12, fatura 1206.000226034 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012		68,34			
30/06/2012	5811	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1277, cheque 557641, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a gastos com telefonia fixa do CFO/DF, ref a junho/2012. Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		78,10			
30/06/2012	6065	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00002895/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		8.608,40			
30/06/2012	6067	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 11/06, nota fiscal 00897201/052012 ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.599,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6223	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 18/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		77,89			
30/06/2012	6225	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		105,48			
30/06/2012	6227	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 01/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		220,97			
30/06/2012	6229	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 28/05/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 05/12.		28,47			
30/06/2012	6231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 11/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		98,75			
30/06/2012	6233	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 28/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		118,34			
30/06/2012	6235	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 24/06/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		5.286,89			
30/06/2012	6237	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1349, cheque 557586, recibo ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		557,43			
30/06/2012	6239	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 04/07/12, fatura ref. a Valor ref. a desp. telefonicas, mes 06/12		19,30			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6400	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, , ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		270,80		0,00	119.571,74
31/07/2012	6402	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 03/07, nota fiscal 2000450630114 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		94,24			
31/07/2012	6404	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 06/07, nota fiscal 2000000505705 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		176,15			
31/07/2012	6407	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 17/07, nota fiscal 2000453596632 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		77,89			
31/07/2012	6411	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 07/08, nota fiscal 12/07/23001778-4 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia		4.468,69			
31/07/2012	6413	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1385, cheque 557964, guia cod. ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, irrf		468,40			
31/07/2012	6418	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		8.608,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6420	058/12	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 10/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com telefone mes de julho de 2012.		1.613,04			
31/07/2012	6451	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		91,12			
31/07/2012	6453	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		67,51			
31/07/2012	6455	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		136,46			
31/07/2012	6459	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		114,70			
31/07/2012	6461	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 27/07/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		260,76			
31/07/2012	6463	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1398, cheque 557992, ref. a Pagamento de despesas com serviços de telefonia em Brasília, mes de julho de 2012.		69,95			
31/07/2012	6627	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, , ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, Débito em 25/07		1.476,97			
31/07/2012	6629	40/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1428, cheque 557961, guia cod. ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia, ch 557961, recolhimento IRRF		154,14			
31/07/2012	6632	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, , ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad em 10/07		1.026,65			
31/07/2012	6634	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ad 06/07, ref. IRRF		107,14			
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7537	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		266,97			
31/08/2012	7539	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 01/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		77,89			
31/08/2012	7542	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 10/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de julho de 2012.		353,91			
						0,00	138.854,75	138.854,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7544	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 17/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		77,89			
31/08/2012	7546	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 28/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de serviços de telefonia ref. o mes de agosto de 2012.		25,15			
31/08/2012	7602	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		13.614,14			
31/08/2012	7604	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 10/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. de telefonia		1.610,79			
31/08/2012	7745	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1564, cheque 558274, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fat. 08/12.		553,39			
31/08/2012	7775	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		139,12			
31/08/2012	7777	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		63,30			
31/08/2012	7779	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		155,36			
31/08/2012	7781	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		95,05			
31/08/2012	7783	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 27/08, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		114,70			
31/08/2012	7785	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1571, cheque 558384, nota fiscal ref. a Valor empenhado a brasil telecom s/a, pela aquisição ou serviços prestados. CFO/DF		59,19			
31/08/2012	7933	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557781, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		1.026,65			
31/08/2012	7937	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1595, cheque 557782, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados contrato elaboração mensalg.p/publ rede internet nf. 00007644.		107,14			
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8432	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel ref. despesas de serviços telefonia, mes de agosto de 2012.		5.222,34			
30/09/2012	8559	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 25/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012.		1.436,14			
						0,00	157.195,39	157.195,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8561	040/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1654, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a prestação de serviços de internet, ref ao mês de setembro/2012. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		149,88			
30/09/2012	8567	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 10/09/2012, fatura ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura da internet numero 000012998, mes de agosto de 2012		1.436,14			
30/09/2012	8569	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1678, cheque 558270, guia cod. retenção de tributos ref. a Pagamento de despesas com internet, fatura numero 000012998, mes de agosto de 2012		149,88			
30/09/2012	8684	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 11/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/12.		204,37			
30/09/2012	8688	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		354,28			
30/09/2012	8692	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a agosto/2012.		142,64			
30/09/2012	8695	021/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 17/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref a serviços de telefonia, ref a setembro/2012.		77,89			
30/09/2012	8704	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 24/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mes de setembro/2012.		6.192,67			
30/09/2012	8709	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		647,59			
30/09/2012	8718	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 28/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, ref a serviços de telefonia, ref ao mês de setembro/2012.		123,57			
30/09/2012	8722	021/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Embratel S/A, ref a serviços de telefonia do mês de setembro/2012.		12,90			
30/09/2012	8770	41/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1717, cheque ch 558097, nota fiscal ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A com gasto de elaboração p/publ de Internet, nf 00007999.		1.026,65			
30/09/2012	8772	41/12	Retenção de imposto ref. tributos nf.00007999 da empresa MLS Wireless S/A.		107,14			
30/09/2012	8923	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10092012, fatura 633950317 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		12.990,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8928	58/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 10/09/2012, fatura 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref. serviços com telefonia periodo de 23/07 a 22/08/2012, faturas anexas ao processo.		1.588,14			
30/09/2012	11552	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		68,02			
30/09/2012	11554	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		158,97			
30/09/2012	11556	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 115,46, fatura 09/12. ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		115,46			
30/09/2012	11558	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		314,90			
30/09/2012	11560	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 27/09/12, fatura 09/12 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12.		69,53			
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	9031	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 23,10,12, nota fiscal 699779		788,66			
31/10/2012	9033	434/12	Vr retido ref. fatura da Mundivox do Brasil Ltda		82,31			
31/10/2012	9138	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		86,71			
31/10/2012	9140	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1800, cheque 01/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		365,27			
31/10/2012	9143	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 17/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de outubro de 2012.		77,89			
31/10/2012	9146	21/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/a, ref. serviços de telefonia mes de setembro de 2012.		160,30			
31/10/2012	9218	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		11.638,51			
31/10/2012	9222	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 10/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Claro s/a, ref a serviço de telefonia, ref ao periodo de 23/08 a 22/09/12.		1.591,44			
31/10/2012	9326	040/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1841, cheque 558357, nota fiscal 8357 ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref a elaboração de mensagem para publicação de rede de internet, conf. contrato.		1.026,65			
						0,00	189.785,29	189.785,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9328	040/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da MIs Wirelles, conf. nf. 8357.		107,14			
31/10/2012	9407	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 215966 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		201,30			
31/10/2012	9409	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/29/10/2012, nota fiscal 231974 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		117,63			
31/10/2012	9411	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, nota fiscal 216510 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		86,06			
31/10/2012	9413	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 29/10/2012, fatura 1210.000292157 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		72,42			
31/10/2012	9415	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 141,89, fatura 1210.000298354 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s/a, ref a serviços de telefonia do CFO/DF, ref ao mês de outubro/2012.		141,89			
31/10/2012	9417	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao mês de outubro/2012.		64,60			
31/10/2012	11562	062/12	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 03/10/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas mes 09/12. ir pis cofins csll, sobre fatura.		75,84			
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	10531	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		1.546,34			
30/11/2012	10533	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012.		161,38			
30/11/2012	10536	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 07/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		4.003,52			
30/11/2012	10539	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 30/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, ref. despesa com internet mes de outubro de 2012, fat.12/10/230071742-9.		417,82			
30/11/2012	10609	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		90,49			
30/11/2012	10611	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 01/11/2012, fatura 2000464400800 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		341,67			
						0,00	206.469,91	206.469,91C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10613	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 20000000544197 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,45			
30/11/2012	10615	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 09/11, fatura 0200519360057 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		92,96			
30/11/2012	10617	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 29/10, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		41,47			
30/11/2012	10619	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12/11/2012, recibo srf ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		14,00			
30/11/2012	10621	21/2012	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 21/11/2012, fatura 2000467418274 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		77,89			
30/11/2012	10652	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00008724 ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.026,65			
30/11/2012	10654	041/2012	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes		107,14			
30/11/2012	11162	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, ad 12/11/2012,ref serv telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		1.588,44			
30/11/2012	11164	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2092, aviso de debito ad 12/11/2012, ref. a serv. telefonia no periodo 23/09 a 22/10/2012 conf. fatura .		12.549,14			
30/11/2012	11202	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		234,18			
30/11/2012	11204	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		228,54			
30/11/2012	11206	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		111,66			
30/11/2012	11208	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasilia ref. mês de Nov/2012		84,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11210	62/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 27/11/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de telefonia sede CFO Brasília ref. mês de Nov/2012		70,82			
Acumulado até o dia:						0,00	229.335,90	229.335,90C
31/12/2012	11573	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 06/12, nota fiscal 0200610790536 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		69,62			
31/12/2012	11576	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. IR incidente s/ fatura.		28,37			
31/12/2012	11578	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 06/12, fatura 20000000553098 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas. TELEMAR NORTE LESTE S/A.		110,43			
31/12/2012	11580	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura 200467834931 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		354,60			
31/12/2012	11582	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		101,57			
31/12/2012	11585	021/2012	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 19/12, fatura 200470852995 ref. a Valor empenhado a embratel s/a, pela aquisição ou serviços prestados de ligações interurbanas.		77,89			
31/12/2012	11614	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de internet 3G 1 Mbps.		1.589,34			
31/12/2012	11618	058/2012	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 10/12/2012, fatura ref. a Valor empenhado a claro s/a, ref a serviço de internet 3G 1 Mbps e telefonia no periodo de 23/10 a 22/11/2012. Pagto ref a serviço de telefonia.		9.257,55			
31/12/2012	11725	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00009704 ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados.		1.026,65			
31/12/2012	11727	41/2012	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços de internet prestados e recolhimento de impostos incidentes, SRF		107,14			
31/12/2012	11743	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000105273 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		37,20			
31/12/2012	11745	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000087071 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		25,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11747	062/2012	Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 14/12/2012, fatura 1212.000075100 ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		40,26			
31/12/2012	11749	062/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Brasil Telecom S/A, ref ao serviço de telefonia do mês de dezembro/2012.		31,18			
31/12/2012	12572	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 238130/12.		407,48			
31/12/2012	12574	434/2012	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2295, cheque 558754, guia cod. 6190 NF. 238130/12		42,52			
31/12/2012	13128	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 02/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 05/12.		81,42			
31/12/2012	13132	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a fat. 07/12.		80,19			
31/12/2012	13168	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 11/12.		1.707,72			
31/12/2012	13170	040/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 25/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, mes 12/12.		1.707,72			
31/12/2012	13172	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 11/12.		5.548,49			
31/12/2012	13174	021/12	Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 24/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serv. de telefonia mes 12/12.		4.835,30			
31/12/2012	13176	434/12	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 10/11/12, nota fiscal 230555 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de internet, nf. 230555.		450,00			
31/12/2012	13231	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 01/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, mes 11/12.		90,49			
31/12/2012	13245	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 27/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com telefonia, mes 11/12.		70,82			
31/12/2012	13259	021/12	Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 28/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. telefonicas, fatura 12/12.		53,23			
31/12/2012	13274	21/2012	Estorno do pagamento 915 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 760, aviso de debito 30/04/12, fatura ref. a Valor empenhado a embratel s/a, ref. conta telefonica vencimento em 28/04/2012. estorno de lançamento em indevido.	93,19				
31/12/2012	13309	21/2012	Estorno do pagamento 3633 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 29/10/12, fatura 0200520999458 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	41,47				
31/12/2012	13359	21/2012	Estorno do pagamento 3629 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2033, aviso de debito 01/11/12, fatura 2000464403147 ref. a Valor empenhado a telemar s/a, pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	90,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225,15	257.268,67	257.043,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	1717	153/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, cheque 556087, nota fiscal 00048328. ref. a ref. a transporte de caixas Coneo.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/07/2012	6978	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557832, fatura 41539 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS.		684,63			
31/07/2012	6980	322/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 557833, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA, ref a transporte de máquinas doadas pelo CFO para o CRO-MS. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		42,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,17	1.427,17C
31/08/2012	7880	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558168, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686.		2.520,92			
31/08/2012	7885	357/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1588, cheque 558169, nota fiscal 41686 ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., ref a frete de computadores do CFO para o CRO/TO, conf. nf.41686. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		156,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.104,73	4.104,73C
30/09/2012	8623	366/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1689, cheque 558302, nota fiscal 41703 ref. a Valor empanhado a Trans Lloyds Transportes Aereos LTDA, ref a transporte de equipamentos para o CRO/RO.		2.537,96			
30/09/2012	8625	366/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Trans Lloydys LTDA, conf. nf.41703.		157,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,39	6.800,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	264	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	266	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/12.		3.667,41			
31/01/2012	268	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.		392,54			
31/01/2012	270	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.		392,54			
31/01/2012	275	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locação grupo 2310.		8.984,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	277	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobre locação de grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	279	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação 13 do empenho 13, cheque 555747, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação grupo 2310.		103,51			
31/01/2012	282	013/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locação sala 2307.		1.044,70			
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	835	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		3.674,83	0,00	18.356,08	18.356,08C
29/02/2012	837	008/12			3.674,83			
29/02/2012	839	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	841	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.		385,12			
29/02/2012	843	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locação da sala 2302, mes 01/12.		3.053,08			
29/02/2012	845	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locação da sala 2302, mes 01/12.		47,51			
29/02/2012	847	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locação da sala 2310, mes 02/12.		5.242,42			
29/02/2012	849	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	851	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2310, mes 02/12.		103,51			
29/02/2012	853	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locação da sala 2305, mes 02/12.		2.949,93			
29/02/2012	855	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locação da sala 2306, mes 02/12.		2.841,91			
29/02/2012	857	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locação da sala 2313, mes 02/12.		5.088,42			
29/02/2012	859	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locação da sala 2307, mes 02/12.		1.044,70			
29/02/2012	861	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locação da sala 2311, mes 02/12.		5.436,07			
29/02/2012	863	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação da sala 2311, mes 02/12.		19,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	865	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		30.364,41			
29/02/2012	870	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.		715,81			
29/02/2012	872	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.		741,56			
29/02/2012	962	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.		2.184,50			
Acumulado até o dia:								
31/03/2012	1706	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556328, recibo ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83	0,00	86.413,20	86.413,20C
31/03/2012	1708	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556329, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 irrf		385,12			
31/03/2012	1715	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556330, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302		3.674,83			
31/03/2012	1719	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 429, cheque 556331, guia cod. ref. a Valor empenhado a diárias, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel das salas 2301 e 2302 RETENÇÃO IRRF		385,12			
31/03/2012	1722	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, cheque 556166, fatura ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1727	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito 29/03, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		2.157,49			
31/03/2012	1729	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 431, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
31/03/2012	1733	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		5.759,94			
31/03/2012	1736	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 432, cheque 556422 e 556423, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012		244,20			
31/03/2012	1739	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 29/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.441,45			
31/03/2012	1741	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 434, aviso de debito 029/03, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 03/2012		2.136,11			
31/03/2012	1744	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 435, cheque 556168, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.216,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1746	011/2012	Pago a celso benjo administr. de imóveis, liquidação do empenho 435, cheque 556169, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2305/2306 em 02/2012.		2.034,23			
31/03/2012	1749	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 436, cheque 556170, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2313 março		5.244,03			
31/03/2012	1752	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 437, cheque 556171, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2307		1.044,70			
31/03/2012	1755	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556172, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		3.568,62			
31/03/2012	1757	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 438, cheque 556173, guia cod. ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL SALA 2311		14,59			
31/03/2012	1762	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 439, cheque 556052, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. CONDOMÍNIO DOS ALUGUEIS		41.557,99			
31/03/2012	1768	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito , guia cod. ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	1770	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 441, aviso de debito 05/03, guia cod. 05/03 ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM		370,78			
31/03/2012	2465	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, cheque , recibo ref. a VR. REF PGTO CONDOMÍNIO TERRAÇO SHOPING CFO-DF CH 556323		2.235,92			
Acumulado até o dia:								
30/04/2012	3212	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556617, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3218	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556618, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302. irrf sobre aluguel.		385,12			
30/04/2012	3220	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556619, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		3.674,83			
30/04/2012	3224	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 790, cheque 556620, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2301 e 2302.		385,12			
30/04/2012	3231	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, aviso de debito 27/04, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.		5.880,33			
30/04/2012	3237	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556910, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12. irrf sobre serv. de locação.		122,10			
						0,00	168.135,85	168.135,85C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3240	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 791, cheque 556911, guia cod. 3208 ref. a valor ref .a locação de salas 2310 mes 04/12.irrf sobre serv. de locação.		122,10			
30/04/2012	3251	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 792, cheque 556413, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2311 mes 04/12.		5.298,51			
30/04/2012	3253	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 793, cheque 556627, recibo ref. a valor ref .a locação de salas 2307 mes 04/12.		1.044,70			
30/04/2012	3256	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 803, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp. de condominio mes 04/12.		28.218,73			
30/04/2012	4106	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290371 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4108	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 967, aviso de debito 04/04/2012, doc. 290372 ref. a Pagto ref a vagas de garagem 162 e 163, ref ao mês de 03/2012.		370,78			
30/04/2012	4260	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179160 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		1.612,95			
30/04/2012	4262	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179162 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4264	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 992, aviso de debito 04/04, fatura 179161 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		537,65			
30/04/2012	4283	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, recibo ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		3.672,26			
30/04/2012	4287	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 993, aviso de debito 10/04, guia cod. 3208 ref. a valor de gastos com condominio mes 04/12.		14,59			
Acumulado até o dia:								
31/05/2012	4338	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1015, cheque 557186, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4340	008/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel das salas 2301 e 2302 de maio/2012 - Paulo Carneiro Santiago		361,34			
31/05/2012	4343	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1016, cheque 557187, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a pagamento do aluguel das salas 2301 e 2302, ref ao mês de maio/2012.		3.698,61			
31/05/2012	4345	008/2012	Retenção de IR, ref as salas 2301 e 2302 do mês de maio/2012 - Marcelo Carneiro Santiago		361,34			
						0,00	224.058,88	224.058,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4389	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1025, cheque 556903, recibo ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2313 e condomínios, ref a maio/2012.		5.379,77			
31/05/2012	4397	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 30/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a pagto de aluguel da sala 2307, ref a mês 05/2012.		1.044,70			
31/05/2012	4404	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. ref a vaga 162		388,36			
31/05/2012	4406	016/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 07/05/2012, doc. ref. a Valor ref a pagto de aluguel de vagas de garagem 162 e 163. Ref a vaga 163		388,36			
31/05/2012	4434	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 07/05, recibo ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12.		2.197,62			
31/05/2012	4436	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11/05, guia cod. 3208 ref. a referente a locação de sala 2303, mes 05/12. tributos sobre serviços		47,51			
31/05/2012	4518	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1039, cheque , recibo ref. a valor ref. a desp de condominio mes 05/12		15.195,06			
31/05/2012	4525	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp de serviços mes 05/12		684,85			
31/05/2012	4533	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.310,41			
31/05/2012	4535	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a valor ref. a desp com locação das salas 2305 e 2306, mes 05/12		2.160,14			
31/05/2012	4898	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181343 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4900	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181342 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		1.451,76			
31/05/2012	4902	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1104, aviso de debito 07/05/2012, fatura 181344 ref. a Pagto ref ao condominio do CFO-DF, ref a maio/2012.		483,92			
31/05/2012	4905	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 10/05/2012, fatura 2311 ref. a Pagto ref ao aluguel da sala 2311 do CFO, ref a maio/2012.		3.660,92			
31/05/2012	4907	014/2012	Valor retido de IR, ref a aluguel da sala 2311 - Imoscovici LTDA.		14,59			
31/05/2012	5262	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1178, cheque 557276, recibo ref. a Pagto ref a aluguel da sala 2310, ref a maio/2012.		5.479,51			
31/05/2012	5265	010/2012	Retenção de IR sobre o valor do aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Romulo Frederic.		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5269	010/2012	Retenção de IR sobre o aluguel da sala 2310, ref a maio/2012 - Roberto Federici.		122,10			
Acumulado até o dia:						0,00	273.794,38	273.794,38C
30/06/2012	5513	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1222, cheque ch 557346, recibo ref. a Pagamento de condominio do terraço Shopping em Brasília- sede CFO, documentos 1845351,184552 e 184553.		2.419,60			
30/06/2012	5593	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557457, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 ao Sr. Paulo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5595	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557458, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5597	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557459, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012 aso Sr. Marcelo Carneiro Santiago.		3.698,61			
30/06/2012	5599	08/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1238, cheque ch 557460, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2301/2m ref. o mes de junho de 2012.		361,34			
30/06/2012	5603	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557274, recibo 35162 ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		2.318,89			
30/06/2012	5605	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1239, cheque ch 557275, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel das salas 2303, ref. o mes de maio de 2012.		52,88			
30/06/2012	5613	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque ch 557212, doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.182,85			
30/06/2012	5615	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1241, cheque 557213 doc. ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. aluguel da sala 2306 mes de maio de 2012 conf. doc.20060573 e 20060531.		2.358,19			
30/06/2012	5618	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1242, cheque ch 557303, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref. mes de maio de 2012 conf. recibo 00076799-6.		5.451,82			
30/06/2012	5621	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1243, aviso de debito ad 29/06/2012, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307 ref. mes de junho de 2012 conf. recibo em anexo.		1.044,70			
30/06/2012	5626	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557464, recibo ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		3.639,56			
30/06/2012	5628	14/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1244, cheque ch 557465, guia cod. ref. a Pagamento de aluguel da sala 2311 -Eimilio Dana.		14,59			
30/06/2012	5631	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, doc. ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5633	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1246, aviso de debito ad 05/06/2012, recibo ref. a Pagamento de despesa com condominio de vaga de garagem 162/163 doc. 294595 e 294596.		388,36			
30/06/2012	10131	09/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 430, aviso de debito 29/03/12, recibo ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2303 em 03/2012		47,51			
30/06/2012	10226	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1975, cheque 556125, recibo ref. a Valor empenhado ref. a serviços de manutenção, conf. recibo.		334,73			
30/06/2012	10228	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1939, cheque 555608, recibo ref. a valor ref. a locação de sala 2311, mes 01/12.		3.442,98			
30/06/2012	10254	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1947, cheque 556422, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação de imovel.		122,10			
30/06/2012	10281	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1949, cheque 556423, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locacao de sala 2310.		122,10			
Acumulado até o dia:						0,00	306.243,50	306.243,50C
31/07/2012	6248	43/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1352, cheque 557640 recibo ref. a Valor empenhado ao condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping da dese CFO em Brasilia , mes de Junho de 2012, documentos 185697,185699 e 185698.		2.419,60			
31/07/2012	6287	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, , ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012		3.698,61			
31/07/2012	6289	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1360, cheque 557731, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel de salas 07/2012, IRRF S/ ALUGUEL		361,34			
31/07/2012	6293	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, , ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		3.698,61			
31/07/2012	6295	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1361, cheque 557732, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012, ref irrf s/ aluguel		361,34			
31/07/2012	6298	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, cheque 2116,37, duplicata 05/07 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		2.116,37			
31/07/2012	6300	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salas 06/2012		42,22			
31/07/2012	6304	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6307	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557604, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6309	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1363, cheque 557605, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		122,10			
31/07/2012	6315	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, , ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012		5.479,51			
31/07/2012	6318	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557775, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6320	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1366, cheque 557776, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de salaa 06/2012, irrf s/ aluguel		122,10			
31/07/2012	6324	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, , ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.543,40			
31/07/2012	6330	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1371, cheque 557722, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel de sala 2305 06/2012		2.722,54			
31/07/2012	6342	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2313 06/2012		5.452,93			
31/07/2012	6347	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1373, , ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2307 de 06/2012		1.044,70			
31/07/2012	6350	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1374, , ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		3.710,14			
31/07/2012	6352	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 04/07, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. aluguel sala 2311 de 06/2012		14,59			
31/07/2012	6355	16/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1375, , ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. condomínio vaga de garagem		776,72			
31/07/2012	6457	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1396, cheque 557284, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. de serviços mes 06/12		120,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6501	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1394, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, desp. cond. mes 06/12		28.500,90			
31/07/2012	6691	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1432, cheque 557589, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de condominio mes 07/12.		28.115,64			
31/07/2012	6695	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 10/07/12, recibo ref. a Valor empenhado a edificio de paoli, ref. a desp. de serviços mes 07/12.		218,19			
31/07/2012	10959	010/2012	Estorno do pagamento 495 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 432, cheque 556422, guia cod. ref. a Valor empenhado s/ aluguel das salas 2310 ref 03/2012 lançamento em duplicidade.	244,20				
Acumulado até o dia:						244,20	403.609,62	403.365,42C
31/08/2012	7465	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557770, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7467	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557772, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		3.698,61			
31/08/2012	7471	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557771, guia cod. irrf ref. Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7473	008/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1512, cheque 557773, guia cod. irrf. ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, pelo aluguel das salas 2301/02 mes de agosto de 2012.		361,34			
31/08/2012	7477	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558029, recibo ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		2.091,72			
31/08/2012	7480	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1513, cheque 558016, guia cod. ref. a Valor empenhado Rocis Administradora de Imóveis Ltda pelo aluguel da sala 2303 CERDP, mes de julho de 2012 recibo 35950.		42,22			
31/08/2012	7483	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558103, doc. 12120810065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		5.479,51			
31/08/2012	7487	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558104, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			
31/08/2012	7489	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1514, cheque 558105, guia cod. ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados ref. aluguel da sala 2310.		122,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7495	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558017, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061338 .		2.643,54			
31/08/2012	7497	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1515, cheque 558018, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo ref. aluguel das salas 2305 e 2306 mes de julho de 2012, doc. 20061377.		2.598,18			
31/08/2012	7503	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1517, cheque 557777, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa ref. aluguel da sala 2307.		1.044,70			
31/08/2012	7512	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, cheque 558051, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		3.682,69			
31/08/2012	7516	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1520, ch 558052 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Adm. de Imoveis Ltda e outros ref. aluguel da sala 2311 mes de julho de 2012, doc.2311.		14,59			
31/08/2012	7682	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1533, cheque , recibo ref. a Valor ref. a desp. de condominio, mes 08/12		27.722,76			
31/08/2012	7686	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1537, cheque 558001, recibo ref. a Valor ref. a desp. de serviços, mes 08/12		1.238,64			
31/08/2012	7973	043/12	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1601, cheque 557978, recibo ref. a Pagamento de despesas com condominio das salas da sede CFO em Brasilia, doc. 188632, 188633e 188631.		2.419,60			
31/08/2012	11097	012/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2068, cheque 558062, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex ref. aluguel da sala 2313 mes de julho de 2012 comprovante em anexo.		5.373,92			
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8327	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8329	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1632, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8331	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		3.698,61			
30/09/2012	8333	08/12	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1633, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pela aquisição de aluguel das salas 2301 /02.		361,34			
30/09/2012	8336	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		2.162,78			
30/09/2012	8339	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1634, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2303 ref. o mes de agosto de 2012, recibo 36466.		42,22			
						244,20	466.325,79	466.081,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8345	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558410, doc. 092012 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012.		3.856,20			
30/09/2012	8347	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1635, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da 2310, doc.12120910065.		5.479,51			
30/09/2012	8349	010/12	Retenção do imposto ref. aluguel da sala 2310 de Romulo fontes Federeci doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8351	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1636, cheque 558412, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis Ltda, ref a luguel da sala 2311 do mes de agosto/2012. Retenção de IR.		25,20			
30/09/2012	8353	010/12	Retenção de imposto de renda ref. aluguel da sala 2310 - Roberto Fontes Federici doc.12120910065.		122,10			
30/09/2012	8364	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.604,07			
30/09/2012	8366	011/12	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1639, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da salas 2305 e 2306 ref. o mes de agosto de 2012, rec. 20061747 e 20661787.		2.512,77			
30/09/2012	8369	12/12	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1640, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2313 ref o mes de agosto de 2012, doc.00078808-3.		5.439,10			
30/09/2012	8372	013/12	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1641, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de aluguel da sala 2307.		1.044,70			
30/09/2012	8800	016/2012	Pago a Housing Cond. Admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1723, aviso de debito ad 05/09/12, transferencia bancaria ref. pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary.		866,78			
30/09/2012	8854	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 05/09/2012, transferencia bancaria ref. condominio vagas 162e 163.		433,39			
30/09/2012	8856	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1733, aviso de debito ad 05/09/2012, transferencia bancaria ref. vagas 162 e163.		433,39			
30/09/2012	8868	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1737, cheque 558095, doc. 191560/191561/191562 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref a aluguel da salas 205/206/208/209.		2.419,60			
30/09/2012	8937	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1752, cheque 558308, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial ref. setembro/2012		41.931,74			
30/09/2012	8942	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1754, cheque 558393, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Condominio Rodolpho de Paoli, realtivo a gastos com despesas condominial com serviços de electricista ref. setembro/2012		42,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244,20	543.984,24	543.740,04C
31/10/2012	9083	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193790 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		1.451,76			
31/10/2012	9085	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193791 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9087	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1783, aviso de debito 05/10/2012, doc. 193792 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref ao condominio da sede do CFO/DF, do mês de setembro/2012.		483,92			
31/10/2012	9634		Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1885, cheque 850456, recibo ref. a aluguel sala 2307 mes 11/2012.		1.044,70			
31/10/2012	9638	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1886, aviso de debito ad 10/10/2012, guia cod. ref. aluguel sala 2311 mes 09/2012.		3.842,65			
31/10/2012	9674	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850455, Comp. de Depósito 176910160 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.619,02			
31/10/2012	9676	11/20012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1897, cheque 850454, Comp. de Depósito 65536010291 ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela despesas com gastos aluguel salas 2306/2305, conforme comprvante anexo ao processo.		2.560,70			
31/10/2012	9680	12/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1899, cheque 850449, recibo 05.880.646./0001-24 ref. a Valor empenhado a Saubex Saul Bennnesby Cia. Comercio Exterior Ltda, pela despesas com gastos aluguel sala 2313 conforme comprvante anexo ao processo.		5.435,42			
31/10/2012	9693		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9697		Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1902, aviso de debito ad 05/10/2012, guia cod. ref. desp condominio vagas garagem n 162 e 163 edficio barão de javary.		433,39			
31/10/2012	9769	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			
31/10/2012	9771	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		3.698,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9773	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,34			
31/10/2012	9777	008/12	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. pgto salas 2301/02		361,33			
31/10/2012	9843	010/12	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados,ref aluguel mes 10/12		5.479,51			
31/10/2012	9845	010/12	vr. retido ref recibo Honorato Advogados mes 10/12		122,10			
31/10/2012	9847	010/12	vr. retido de Honorato Advogados mes 10/12		122,11			
31/10/2012	9913	9/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1931, cheque 850441, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela despesas com aluguel sala 2303, conforme comprovante anexo ao processo		2.162,78			
31/10/2012	9915	9/2012	Valor retido de imposto de renda sobre despesas a empresa Rocil Administradora de Imoveis Ltda		42,22			
31/10/2012	10015	15/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1936, cheque 850445, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012		41.447,92			
31/10/2012	10020	15/01/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1937, cheque 850447, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, gastos com Condominio e Energia - setembro/2012-		58,06			
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	7520	016/12	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1521, cheque 557778, recibo ref. a Valor empenhado a Housing ref. despesa com vaga de garagem 162/163 doc.298349 e 298348.		776,72			
30/11/2012	10341	010/2012	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 30/11/2012, fatura 12121110065 ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref a aluguel da sala 2310.		5.479,51			
30/11/2012	10343	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Romulo Frederici		122,09			
30/11/2012	10345	010/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2310, ref a novembro/2012 - Roberto Federici		122,10			
30/11/2012	10350	009/2012	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 05/11/2012, recibo 36994 ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imoveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2303, ref ao mês de outubro/2012.		2.327,00			
30/11/2012	10352	009/2012	Retenção de IR, ref ao aluguel da sala 2303 do mês de outubro/2012.		55,54			
30/11/2012	10398	008/2012	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 1999, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
						244,20	620.327,70	620.083,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10400	008/2012	Retenção de IR de Marcelo Carneiro Santiago , ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,34			
30/11/2012	10402	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2000, Transf. Bancária 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		3.698,61			
30/11/2012	10404	008/2012	Retenção de IR de Paulo Carneiro Santiago, ref ao aluguel das salas 2391 e 2392 do mês de novembro/2012.		361,33			
30/11/2012	10472	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2009, Transf. Bancária 06/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a SAUBEX - Saul Bennesby Cia Com. LTDA, ref ao aluguel da sala 2313 do mês de outubro/2012.		5.498,50			
30/11/2012	10475	013/2012	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 2010, Transf. Bancária 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa , ref ao aluguel da sala 2307 do mês de novembro/2012.		1.123,29			
30/11/2012	10478	014/2012	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 09/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		3.846,09			
30/11/2012	10480	014/2012	Retenção de IR de Imoscovici Admin. de Imóveis LTDA, ref ao aluguel da sala 2311 do mês de novembro/2012.		25,20			
30/11/2012	10484	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 162		433,39			
30/11/2012	10486	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 05/11/2012, fatura ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Admin. de Imoveis LTDA, ref ao condomínio das vagas de garagem 162 e 163 do mês de novembro/2012. Pagto ref a vaga 163		433,39			
30/11/2012	10599	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2305.		2.709,73			
30/11/2012	10601	011/2012	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 2031, Transf. Bancária 07/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administ. de Imoveis , ref ao aluguel das salas 2305/2306. Pagto ref a sala 2306.		2.534,59			
30/11/2012	10660	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			
30/11/2012	10662	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		483,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10664	043/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2045, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados.		1.451,76			
Acumulado até o dia:						244,20	656.354,33	656.110,13C
31/12/2012	11481	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558724, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas 2301/2 do CFO/RJ		3.904,72			
31/12/2012	11486	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558725, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, recolhimento IR s/ sala 2301/2		437,61			
31/12/2012	11488	008/2012	Pago a Marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558726, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, ref. sala 2301/2		3.904,72			
31/12/2012	11490	008/2012	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 2127, cheque 558727, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, IR incidente.		437,61			
31/12/2012	11492	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.382,54			
31/12/2012	11494	008/2012	Pago a ROCIS ADM DE IMOVEIS liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/aluguel.		55,54			
31/12/2012	11496	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303		2.327,00			
31/12/2012	11498	008/2012	Pago a rocis Adm. de Imóveis, liquidação do empenho 2127, cheque 558911, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2303, ir s/ aluguel		55,54			
31/12/2012	11500	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310.		5.479,51			
31/12/2012	11502	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir incidente.		122,10			
31/12/2012	11504	008/2012	Pago a Honorato advogados, liquidação do empenho 2127, cheque 558937, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ 2310. recolhimento de ir		122,10			
31/12/2012	11506	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305		2.620,79			
31/12/2012	11508	008/2012	Pago a Celso Benjo, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2305, sala 2306		2.540,87			
31/12/2012	11510	008/2012	Pago a SAUBEX LTDA, liquidação do empenho 2127, cheque 558918, Seleccione... ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.516,10			
31/12/2012	11514	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, SALA 2313		5.487,71			
31/12/2012	11516	012/2012	Pago a eDUARDO r. COSTA, liquidação do empenho 2129, cheque 558950, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ sala 2307		1.123,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11518	012/2012	Pago a Imoscovici adm de imoveis, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ, sala 2311		3.887,98			
31/12/2012	11520	012/2012	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ		25,20			
31/12/2012	11527	015/2012	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 10/12, recibo ref. a condomínio da sede CFO/RJ 12/2012		2.107,94			
31/12/2012	11532	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11534	016/2012	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 05/12, recibo ref. a condomínio da GARAGEM CFO/RJ 12/2012		433,39			
31/12/2012	11984	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,63			
31/12/2012	11987	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		490,33			
31/12/2012	11991	43/2012	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2233, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínio competência 12/2012.		1.471,89			
31/12/2012	12639	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2150, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. condominio mes 11/12.		27.989,37			
31/12/2012	12643	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 10/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de serviços mes 11/12.		2.012,26			
31/12/2012	12722	015/12	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. de condominio mes 12/12.		43.038,32			
31/12/2012	13207	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. a irrf sobre locação sala 2311		25,20			
31/12/2012	13229	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 10/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. locação sala 23/11, mes 10/12.		3.842,45			
31/12/2012	13251	009/12	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		2.327,00			
31/12/2012	13253	014/12	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a desp. com locação de salas. mes 11/12.		3.862,78			
31/12/2012	13284	016/2012	Estorno do pagamento 2966 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1723, aviso de debito 05/09/12, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Housing Ltda, pelo pagto condominio vagas 162 e 163 edificio Barão de Javary. estorno de lançamento em duplicidade.	866,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13302	014/2012	Estorno do pagamento 3291 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1886, aviso de debito 10/10/12, guia cod. ref. a Valor empenhado ref aluguel sala 2311 mes 09/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	3.842,65				
31/12/2012	13328	008/2012	Estorno do pagamento 3907 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2127, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.	2.382,54				
31/12/2012	13329	012/2012	Estorno do pagamento 3919 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2129, aviso de debito 06/12/12, recibo ref. a Despesa com aluguel de salas do CFO/RJ estorno de lançamento em duplicidade.	3.887,98				
Acumulado até o dia:						11.224,15	785.310,21	774.086,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
30/04/2012	2721	251/2012	Pago a Energiarte Locação de Geradores Ltda., liquidação do empenho 690, cheque 556814, recibo 0056 ref. a Valor empenhado a Energiarte Locação de Geradores Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		1.700,00			
30/04/2012	2724	252	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 691, cheque 556830, nota fiscal 004642 ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de equipamentos audio visuais.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/05/2012	4076	260/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 962, cheque 557095, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, pela aquisição ou serviços prestados de locação de equipamentos		2.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.070,00	7.070,00C
30/06/2012	5480	301/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1213, cheque ch 557511, nota fiscal ref. a Pagamento de locação de equipamentos e serviços de informatica conf. nf. 204/2012.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	8.960,00C
31/07/2012	6941	315/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamentos de sonorização, projeção e operação para reunião do CFO em Brasília dia 27/06/2013, conf. nf. 207.		2.200,00			
31/07/2012	7016	343/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1486, cheque 558006, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a aluguel de equipamento de sonorização para reunião do CFO dia 25/07/2012 em Brasília, conf. nf. 208.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.360,00	13.360,00C
31/08/2012	7924	363/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1596, cheque 558273, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, ref a locação de equipamento de sonorização e equipamento de informática, para reunião do CFO, realizada dia 18/08/12, no hotel Saint Paul em Brasília, conf. nf. 209		2.200,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.560,00	15.560,00C
31/10/2012	9098	440/12	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 1785, aviso de debito 23,10,12, recibo 0018		2.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.580,00	17.580,00C
30/11/2012	10469	460/12	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 23/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1 Sonoriz. E Equip. Audiovisuais Ltda-Me, ref. despesa com locação de equipamentos e serviços de informatica, nf. 215.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.780,00	19.780,00C
31/12/2012	12690	481/2012	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 2306, cheque 558716, nota fiscal 217/2012		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.580,00	22.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	292	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionado		670,86			
31/01/2012	294	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.		69,81			
31/01/2012	421	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.		660,00			
31/01/2012	622	042/11	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.		650,00			
31/01/2012	636	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,67	2.430,67C
29/02/2012	878	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.		668,91			
29/02/2012	880	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.		69,81			
29/02/2012	959	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, ref fev/2012.		650,00			
29/02/2012	965	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.		361,32			
29/02/2012	967	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins e csll.		17,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	969	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh. de ir.		11,55			
29/02/2012	994	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.		590,94			
29/02/2012	996	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimento de ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182		61,67			
29/02/2012	1012	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.		292,47			
29/02/2012	1014	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valor ref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf. nf. 14086.		30,53			
29/02/2012	1491	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 338, cheque 555855, nota fiscal 0000267. ref. a manutenção de maquinas da grafica.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.845,77	5.845,77C
31/03/2012	1633	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555860, nota fiscal 14252 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252.		292,47			
31/03/2012	1635	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 419, cheque 555861, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a manutenção, assistência da central telefonica digital do CFO/DF, conf. nf. 14252. Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		30,53			
31/03/2012	1782	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556175, fatura ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO		668,91			
31/03/2012	1784	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 444, cheque 556176, guia cod. ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIACIONADO - RETENÇÃO		69,81			
31/03/2012	2219	162/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 571, cheque 556275, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços prestado com troca de controle de acesso cda 100 portas do CFO, nf. 00000058.		2.363,85			
31/03/2012	2336	229/2012	Pago a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda., liquidação do empenho 596, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maxima Instaladora e Refrigeração Ltda ref. gastos com manutenção de bebedouros conf. nf. 00001054.		585,00			
31/03/2012	2424	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 721 do empenho 621, cheque 556203, nota fiscal 0277 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção das máquinas da gráfica do CFO.		660,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2462	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 632, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRLE DIGITAL ACESSO PORTAS CH 556185		650,00			
31/03/2012	2468	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 634, cheque , recibo ref. a VR. REF CONTRATO NO BREAK-CPD CONF CH 555555		361,32			
31/03/2012	2479	044/12	VR. RETIDO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		17,90			
31/03/2012	2487	044/12	VR RETIDO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		11,55			
31/03/2012	2532	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 651, cheque , recibo ref. a VR. REF SERVIÇOS DE REPAROS CONF NF 019 CH 556244		380,00			
31/03/2012	2586	047/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 665, cheque 555833, nota fiscal 010 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema de sonorização.		380,00			
31/03/2012	2592	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 667, cheque 555838, nota fiscal 190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do sistema telefonico, ref mês de março/2012.		590,94			
31/03/2012	2647	050/2012	Valor retido, ref a PNP Telecomunicações, conf. nf. 190.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.969,72	12.969,72C
30/04/2012	2785	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 699, cheque 556192, nota fiscal 0199 ref. a vr. ref contrato manutenção sist. telefonico		590,94			
30/04/2012	2787	050/12	vr. retido ref. nf 0199 pnp telecomunicacoes ltda		61,67			
30/04/2012	2916	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 720, cheque 556197, nota fiscal 014403 ref. a vr. ref. contrato de manut. assit. tec central tel. ef. digital cfo/df		292,47			
30/04/2012	2918	056/12	vr. retido ref nf 14403 a. telecom		30,53			
30/04/2012	3069	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 772, cheque 556592, nota fiscal ref. a vr. ref gastos com serviços de manutenção maquinas graficaa do cfo		660,00			
30/04/2012	3200	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 820, cheque 556612, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut.Ant.Equip.eltr.Ltda, Pagamento de despesas de manutenção dos sistemas cda, aberturas d epostas, nf. 00000062.		650,00			
30/04/2012	3274	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque , nota fiscal 17869 e 18139. ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		668,90			
30/04/2012	3279	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 811, cheque 556630, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de manutenção em ar condicionado, mes 04/12.		69,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.994,04	15.994,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4068	259/2012	Pago a W Teixeira Simoes Conservações - ME, liquidação do empenho 960, cheque 557132, nota fiscal 905 e 9020 ref. a Valor empenhado a W Teixeira Simoes Conservações - ME, pela aquisição ou serviços prestados de dedetização		4.990,65			
31/05/2012	4082	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557199, nota fiscal 00000080 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		6.650,00			
31/05/2012	4084	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557813, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		336,81			
31/05/2012	4086	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557814, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		107,65			
31/05/2012	4088	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557812, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		197,37			
31/05/2012	4090	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque 557583, nota fiscal 0000083 ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		5.466,30			
31/05/2012	4096	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 964, cheque , ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		132,89			
31/05/2012	4099	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas Ltda., liquidação do empenho 965, aviso de debito , nota fiscal ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO.		49,99			
31/05/2012	4173	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 556634, nota fiscal 0064 ref. a Pagto ref a mensalidade da manutenção dos sistemas CDA de abertura das portas, som do plenário, CFTV, porteiro eletrônico e PABX da gráfica.		650,00			
31/05/2012	4324	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado Ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 557136, nota fiscal 18755 / 19039 ref. a Pagto ref a serviços de manutenção de ar condicionado, conf. contrato.		668,91			
31/05/2012	4326	018/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP - Ambient Air ar condicionado LTDA, conf. nfs. 18755 / 19039.		69,81			
31/05/2012	4485	384/2011	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação 1336 do empenho 1054, cheque 555681, nota fiscal 000.000.099 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conserto de guilhotina e fornecimento de painel digital		11.925,00			
31/05/2012	4677	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556640, nota fiscal 00000214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		590,94			
31/05/2012	4685	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1066, cheque ch 556659, guia cod. 214 ref. a Valor empenhado referente gastos com serviços de manutenção de sistema de telefonia conf. nf. 00000214.		61,67			
31/05/2012	4862	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556647, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		292,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4869	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1099, cheque ch 556648, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. gastos com serviços de assitencia tecnica central telefonica digital CFO/DF, nf. 014569.		30,53			
31/05/2012	4976	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1119, cheque ch 556651, nota fiscal ref. a Pagamento de serviço de manutenção nas maquinas da grafica do CFO, nf. 299.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.875,03	48.875,03C
30/06/2012	5439	289/2012	Pago a Simcauto Mecanica e Representações Ltda, liquidação do empenho 1203, cheque ch 557356, nota fiscal ref. a Pagamento de conserto e manutenção do automovel do CFO nf.016979.		1.260,65			
30/06/2012	5510	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1221, cheque ch 557298, nota fiscal ref. a Pagamento de despesa com contrato de manutenção . controle digital e acesso a portas , ref. nf.066.		650,00			
30/06/2012	5516	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556641, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		361,32			
30/06/2012	5519	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556643, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.00000613.		17,90			
30/06/2012	5522	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1223, cheque ch 556642, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de manutenção de No Break e estabilizador (CPD), nf.613e 590.		5,78			
30/06/2012	5538	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557210, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		31.712,32			
30/06/2012	5540	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1226, cheque ch 557211, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de suporte tecnico de informatica, ref. nota fiscal 9240.		3.309,57			
30/06/2012	5546	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557217, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		590,93			
30/06/2012	5549	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1228, cheque ch 557218, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. serviços de manutenção com telefonia, ref. nota fiiscal 0221.		61,67			
30/06/2012	5562	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557282, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		312,39			
30/06/2012	5564	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1231, cheque ch 557283, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção central da telefonia da sede CFO/DF, ref. nf. 14734.		32,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5667	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1255, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5671	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1257, cheque 557302, nota fiscal 00000079 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5675	47/2012	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1256, cheque 556639, nota fiscal 00000037 ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do equipamento de som		380,00			
30/06/2012	5824	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1281, cheque 557476, nota fiscal 310 ref. a Pagto ref a serviço de manutenção da gráfica do CFO, ref a junho/2012.		660,00			
30/06/2012	10291	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1956, cheque 556601, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de no break.		361,32			
30/06/2012	10293	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1957, cheque 556602, nota fiscal 590 ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de no break. pis cofins csll.		17,90			
30/06/2012	10313	267/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1967, cheque 557146, nota fiscal 346 ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre nf 346.		16,92			
30/06/2012	10315	047/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1968, cheque 557196, nota fiscal 0040 ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:								
09/07/2012	4092	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 06/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais		99,75			
09/07/2012	4094	262/2012	Pago a Fraenge administração construções e reformas ltda., liquidação do empenho 964, aviso de debito 6/07, guia cod. ref. a Reparos nas instalações da grafica CFO. tributos federais.		309,23			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6245	042/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de controle digital de acesso de postas nota fiscal nf.0067.		650,00			
31/07/2012	6263	47/12	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1355, cheque 557687, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de revisão do sistema de sonorizaçãoe limpeza dos aparelhos , nfs. 00059 e 00050.		760,00			
31/07/2012	6267	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, aviso de debito 05/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		31.712,32			
						0,00	89.766,31	89.766,31C
						0,00	90.175,29	90.175,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6269	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1356, cheque 557607, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica , nf. 9685.		3.309,57			
31/07/2012	6365	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		590,93			
31/07/2012	6367	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6369	050/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1377, cheque 557602 guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do sistema de telefonia mes de julho de 2012, nf. 0240.		61,68			
31/07/2012	6386	18/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1378, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		72,79			
31/07/2012	6390	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 04/07/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		302,43			
31/07/2012	6392	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, , ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado		697,41			
31/07/2012	6394	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1384, cheque 559976, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção de aparelhos de ar condicionado, irrf		72,79			
31/07/2012	6398	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1383, aviso de debito ad 05/07/2012, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, nf.014904 mes junho de 2012.		31,57			
31/07/2012	6513	069/12	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1407, cheque 557297, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de manutenção de maquinas grafica CFO, ref. nota fiscal 0325.		660,00			
31/07/2012	6907	304/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1465, cheque 557608, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a aquisição de um motos de esquadro para impressora da gráfica do CFO, conf. nf. 117.		1.750,50			
31/07/2012	6922	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557845, nota fiscal 924 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924.		1.192,09			
31/07/2012	6925	312/2012	Pago a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., liquidação do empenho 1469, cheque 557846, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA, ref a recarga dos extintores de incêndio do CFO, conf. nf. 924. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS.		124,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	7454	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555635, nota fiscal 0006851 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		7.117,23			
31/07/2012	7456	085/12	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1509, cheque 555636, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, manutenção em copiadoras.		742,77			
Acumulado até o dia:						0,00	140.721,19	140.721,19C
31/08/2012	7531	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558247, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		697,41			
31/08/2012	7534	18/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1523, cheque 558248, guia cod. ref. a Pagamento de contrato de manutenção de Ar Condicionados notas fiscais 21651 e 21388 .		72,79			
31/08/2012	7581	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557786, nota fiscal 45084 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato		590,94			
31/08/2012	7583	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 557787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme contrato, recolhimento ir;csll/cofns/pis pasep, nf 265		61,67			
31/08/2012	7594	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557965, nota fiscal 15055 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF		302,43			
31/08/2012	7596	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1546, cheque 557966, guia cod. ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. manutenção na central da sede DF, ref impostos incidentes SRF.		31,57			
31/08/2012	7812	69/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1576, cheque 557791, nota fiscal 0000340 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
31/08/2012	7955	42/12	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1598, cheque 557783, nota fiscal ref. a Pagamento de contrato de manutenção de controle digital com acesso de portas, nf.00000069.		650,00			
31/08/2012	8057	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1608, cheque 557883, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em equipamento no Break e Estabilizador de tensão mes de julho de 2012nf. 0659.		361,32			
Acumulado até o dia:						0,00	144.149,32	144.149,32C
30/09/2012	8376	361/12	Pago a Itavena Rio Peças Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 558250, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.1		757,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8405	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558657, nota fiscal 22612 / 22368 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato.		697,41			
30/09/2012	8407	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 558658, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção preventiva, ref mês de setembro/2012, conforme contrato. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		72,79			
30/09/2012	8552	391/2012			153,74			
30/09/2012	8583	378/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1682, cheque 558437, nota fiscal 347/2012. e 133/2012		3.281,00			
30/09/2012	8674	374/2012	Pago a Luiz Claudio Oliveira, liquidação do empenho 1699, cheque 558414, nota fiscal 001/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Claudio Oliveira, ref. despesa com manutenção preventiva de aparelhos de Ar Condicionado da Grafica CFO, conforme Nota Fiscal 001/2012		4.500,00			
30/09/2012	8681	50/12	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1703, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados manutenção do sistema telefônico, nº nota 00000272.		590,94			
30/09/2012	8690	50/12	Retenção ref. tributos ref. nota 45091 de serviços de manutenção de sistema telefonico.		61,66			
30/09/2012	8702	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1707, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo serviços prestados de Siscont/Sipro/Ccuto, nf. 10402.		31.712,32			
30/09/2012	8706	048/12	Retenção de tributos ref. despesa com Siscont/Sipro/Ccuto nf.10402 da empresa Implanta Informatica Ltda.		3.309,57			
30/09/2012	8764	44/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1716, aviso de debito 03/09/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda ref contrato mensal de manutenção em equipamentos no Break e Estabilizador de tensão ref. me sde agosto de 2012, nf. 00000675.		361,32			
30/09/2012	8766	44/12	Retenção de tributos ref. nf.00000675 da empresa Sistab ref. manutenção em equipamentos.		17,90			
30/09/2012	8791	056/12	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1721, cheque 558085, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda ref. gastos contrato de manutenção e assistencia tecnica da centra telefonica nf. 015216 mes de agosto de 2012.		302,43			
30/09/2012	8793	056/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP NF.15216 da empresa A. telecom ltda.		31,57			
30/09/2012	8875	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 558096, nota fiscal 076 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. Ltda, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, som do plenário, porteiro, CFTV e PABX da Gráfica, conf. contrato.		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11245	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2088, aviso de debito 04/04/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a pis cofins sobre nf. 566.		11,56			
30/09/2012	11247	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557477, nota fiscal 0000640. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		367,10			
30/09/2012	11249	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2101, cheque 557480, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado ref. a manutencao de nobreak, mes 08/12.		17,90			
Acumulado até o dia:						0,00	191.045,53	191.045,53C
31/10/2012	9080	042/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 558356, nota fiscal 081 ref. a Valor empenhado a Proimagem Vendas Instal. Manut. Equip. LTDA, ref a manutenção do sistema CDA de abertura das portas, sistema de CFTV, PABX e alarme da gráfica, conf. contrato.		650,00			
31/10/2012	9116	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1793, cheque 558093, nota fiscal 080 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref a revisão do sistema de sonorização com chamada e busca de pessoal, calibração e limpeza dos aparelhos, ref a agosto/2012.		380,00			
31/10/2012	9135	382/12	Pago a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda., liquidação do empenho 1799, cheque 558434, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Alunox Industria e Serviços Graficos Ltda, ref. compra de etiquetas de patrimônio, nf. 1455.		560,00			
31/10/2012	9320	069/12			660,00			
31/10/2012	9383	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1850, cheque 558352, nota fiscal 285 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref a locação no sistema telefônico, ref ao mês de outubro/2012, conf. contrato PNP nº 1899/98.		590,94			
31/10/2012	9386	050/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Pnp Telecomunicações conf. nf. 285.		61,67			
31/10/2012	9389	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1851, cheque 558347, nota fiscal 15381 ref. a Valor empenhado a A.Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica.		302,43			
31/10/2012	9391	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, conf nf. 15381.		31,57			
31/10/2012	9706	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1905, cheque 558354, nota fiscal 696 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, ref a serviço de manutenção executado em equipamento no break estabilizador de tensão referente ao mês de agosto.		361,32			
31/10/2012	9708	044/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nf. 696.		17,90			
31/10/2012	9710	402/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1858, cheque 850448, nota fiscal 6848/2012 ref. a Valor empenhado a PNP Solutions Service Ltda, ref. gastos conforme fatura 6848/2012, passagem de 15 metros de cabo 2 pares e colocação de 1 tomada.		159,50			
31/10/2012	9712	044/2012	Retenção de IR da Sistab Eletro Eletronica LTDA, conf. nfs. 696 e 675.		11,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9801	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30102012, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		394,59			
31/10/2012	9803	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 30,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a ambient air ar condicionado ltda,ref serviços de manutenção mes 10/12		302,82			
31/10/2012	9805	018/12	vr. retido de Ambient air mes 10/12		72,79			
Acumulado até o dia:						0,00	195.602,61	195.602,61C
30/11/2012	10588	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 2409 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		394,59			
30/11/2012	10590	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref a serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24091		41,19			
30/11/2012	10592	018/2012	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 24316 ref. a Valor empenhado a Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado.		302,82			
30/11/2012	10594	018/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Ambient Air Ar Condicionado LTDA, ref ao serviço de manutenção preventiva de ar condicionado, conf. nf. 24316.		31,60			
30/11/2012	10657	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		650,00			
30/11/2012	10667	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		361,32			
30/11/2012	10669	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2046, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		17,90			
30/11/2012	10691	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2051, cheque 557785, nota fiscal 00000083 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
30/11/2012	10694	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 11201 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
30/11/2012	10696	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2052, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. impostos incidentes.		3.309,57			
30/11/2012	10702	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 00000308 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		590,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10704	050/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		61,67			
30/11/2012	11159	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 23/11, nota fiscal n 000377 .		660,00			
30/11/2012	11193	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		302,43			
30/11/2012	11195	56/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2097, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 15530 ref. a Valor empenhado a gastos com contrato de manutenção assit. tec central , conforme nota fiscal 15530/2012		31,57			
30/11/2012	12806	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 1736, cheque 558082, recibo ref. a Valor empenhado ref a desp com manutenção maquinas conf nf n 0354 da Tecnoprint Ltda.		660,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11538	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2133, cheque 558775, nota fiscal 15797 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica do CFO-DF, conf. NF. anexa ao processo no mês de dezembro/2012.		302,44			
31/12/2012	11540	056/2012	Retenção de IR da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica CRO-DF, conf. NF. 15797 no mês de dezembro/202.		31,56			
31/12/2012	11591	056/2012	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2140, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 015702 ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		302,43			
31/12/2012	11593	056/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da A. Telecom Teleinformática LTDA, ref a manutenção preventiva e corretiva em uma central telefonica, conf. nf. 015702 no mês de novembro/2012.		31,57			
31/12/2012	11733	42/2012	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000086 ref. a Valor empenhado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção sistema cda, abertura das portas		650,00			
31/12/2012	11947	069/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2226, cheque 558767, nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, ref a serviço de manutenção em impressora e Guilhotina elétrica da gráfica do CFO no mês de dezembro/2012.		660,00			
31/12/2012	12015	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558769, nota fiscal 000752 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752		361,32			
						0,00	235.110,52	235.110,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12017	44/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque 558770, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752, ref. impostos incidentes SRF		17,90			
31/12/2012	12019	44/2012	Retenção de IRPJ, s/ Pagamento a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2239, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. nf 00752.		5,78			
31/12/2012	12034	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731		361,62			
31/12/2012	12036	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito 13/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, ref. impostos incidentes, SRF		17,90			
31/12/2012	12038	044/2012	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731, retnção.		5,48			
31/12/2012	12041	47/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2243, cheque 558944, nota fiscal 00000106 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. de revsão no sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12054	047/2012	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000104 ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção do equipamento de sonorização.		380,00			
31/12/2012	12057	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558737, nota fiscal 00473 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12059	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2247, cheque 558738, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes		3.309,57			
31/12/2012	12067	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, nota fiscal 00000322 ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia.		590,93			
31/12/2012	12069	50/2012	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 06/12, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. manutenção dos sistema de telefonia. recolhimento de impostos incidentes SRF		61,67			
31/12/2012	12727	487/2012	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 2311, cheque 558784, nota fiscal 150/2012		349,90			
31/12/2012	12739	493/2012	Pago a Ricardo Borges da Silva, liquidação do empenho 2314, cheque 558921, nota fiscal 017/2012		1.090,00			
31/12/2012	13235	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a fatura sistab mes 11/12.		361,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13239	018/12	Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 30/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tributos sobre nf ambient air.		31,60			
31/12/2012	13330	044/2012	Estorno do pagamento 4043 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, nota fiscal 731 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.	361,62				
31/12/2012	13331	044/2012	Estorno do pagamento 4044 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2242, aviso de debito 13/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados em equipamento no break, nf 00000731 estorno de lançamento em duplicidade.	17,90				
31/12/2012	13360	44/2012	Estorno do pagamento 3651 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2046, aviso de debito 30/11/12, nota fiscal 00000712 ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. estorno de lançamento em conta indevida.	361,32				
31/12/2012	13376	48/2012	Estorno do pagamento 3662 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2052, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. estorno ref. a lançamento em conta indevida.	3.309,57				
Acumulado até o dia:						4.050,41	276.125,83	272.075,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1542	129/12	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 365, cheque 555899, recibo ref. a referente a seguros de veículo fiat dobro essence 1.9 2012		1.866,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.866,15	1.866,15C
31/10/2012	9175		Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 1807, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a cobertura de seguro sala 2303.		1.416,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.282,16	3.282,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	424	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.		73.596,63			
Acumulado até o dia:						0,00	73.596,63	73.596,63C
31/03/2012	2024	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556014, fatura 01266/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		303,70			
31/03/2012	2026	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, cheque 556015, fatura 05576/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		212,59			
31/03/2012	2028	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 02/03, fatura 09764/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2030	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16688/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		334,07			
31/03/2012	2032	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 15821/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		850,36			
31/03/2012	2041	28/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 510, aviso de debito 29/03, fatura 16199/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.405,86			
31/03/2012	2289	219/2012	Pago a Luna Produções Ltda., liquidação do empenho 585, , ref. a Valor empenhado a Luna Produções Ltda., pela aquisição ou serviços prestados com companhia de valorização da odontologia no estado do Amazonas, nf. 70.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.388,04	86.388,04C
30/04/2012	3033	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 761, cheque 556313, nota fiscal ref. a Imprensa Nacional, Pagamento com publicação no Diário Oficial , nf. 13625/2012.		911,10			
30/04/2012	3110	226/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 782, cheque 556414, nota fiscal 0949 ref. a Pagto ref a confecção de Etiquetas para Registro de Diploma.		7.898,00			
30/04/2012	3133	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556411, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 1ª parcela		1.792,50			
30/04/2012	3135	227/2012	Pago a Perfeição Gravações e Comércio de Pratarias Ltda., liquidação do empenho 785, cheque 556412, nota fiscal 1138 ref. a Pagto ref a confecção de 15 placas para o prêmio Brasil Sorridente. Valor ref a pagto da 2ª parcela.		1.792,50			
Acumulado até o dia:						0,00	98.782,14	98.782,14C
31/05/2012	3969	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556785, nota fiscal 00005112 ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		2.354,30			
31/05/2012	3974	236/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 943, cheque 556786, nota fiscal DARF ref. a Gastos com envelope timbrado aéreo		245,70			
31/05/2012	4281	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1008, cheque 556905, nota fiscal 21852 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		698,51			
31/05/2012	4285	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1009, cheque 556817, fatura 20843 / 21114 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.336,28			
31/05/2012	4291	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1010, cheque 556816, nota fiscal 20879 ref. a Pagto ref a Publicação no Diário Oficial.		1.032,58			
31/05/2012	4972	067/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1117, cheque ch 557131, nota fiscal ref. a Pagamento de confecção do jornal do CFO, nf. 00015020.		74.974,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.423,51	179.423,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6029	287/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1309, cheque 557347, nota fiscal 5297 ref. a Pagto ref a compra de formulários contínuos personalizados, conf. nf. 5297		733,45			
30/06/2012	6031	287/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS-PASEP, ref a compra de formularios contínuos personalizados, conf. nf. 5297, CH 557348 - Gráfica Valmar.		76,55			
Acumulado até o dia:						0,00	180.233,51	180.233,51C
31/07/2012	6425	028/2012	Pago a , liquidação do empenho 1389, , ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		242,96			
31/07/2012	6427	028/2012	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1389, cheque 557595, fatura 33832/2012 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicações		1.275,54			
Acumulado até o dia:						0,00	181.752,01	181.752,01C
31/08/2012	7559	028/12	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1535, cheque 557892, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de publicação em diários oficial, nf. 38352/2012.		8.868,04			
31/08/2012	7657	324/2012	Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação do empenho 1557, cheque 557831, nota fiscal 1079 ref. a Valor empenhado a Escalada Artes Graficas LTDA, ref a confecção de 7.500 carteiras ASB.		7.950,00			
31/08/2012	7751	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557894, nota fiscal 5566 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro 's, conf. nf. 5566.		2.499,18			
31/08/2012	7753	337/2012	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1566, cheque 557895, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, ref a encadernação dos livros diário e razão dos cro 's, conf. nf. 5566. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		260,82			
31/08/2012	7809	67/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1575, cheque 557893, nota fiscal 44634; 44658; 44676; 44806 ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. com impressão do jornal CFO		78.529,38			
Acumulado até o dia:						0,00	279.859,43	279.859,43C
31/10/2012	9037	429/2012	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1769, aviso de debito 26/10/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA, ref a serviço de veiculação de publicidade na revista TAM NAS NUVENS.		44.220,00			
31/10/2012	9056	437/12	Pago a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 29,10,12, recibo ref. a Valor empenhado a SK Serviços de Mala Direta Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.		14.841,99			
31/10/2012	9315	067/12	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 16,10,12, recibo ref. a impressao do jornal do CFO		79.121,31			
Acumulado até o dia:						0,00	418.042,73	418.042,73C
30/11/2012	11123	067/2012	Pago a Ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 2073, aviso de debito ad 06/11/2012, ref serv graficos conf nf n 52187 .		3.814,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	12802	364/2012	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 558562, recibo ref. a Valor ref. empenho com despesas com gastos com confecção capas livro C.E.O, nota fiscal 46967/46968/4696947209/2012		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	428.756,73	428.756,73C
31/12/2012	12501	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 2281, cheque 558717, nota fiscal 094451 ref. a serviços editoração de jornal..		1.600,00			
31/12/2012	12621	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, nota fiscal 00005927. ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		1.384,00			
31/12/2012	12623	435/12	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a encadernação de livros diario e razão diversos.		86,00			
Acumulado até o dia:						0,00	431.826,73	431.826,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
30/06/2012	5451	293/2012	Pago a Conselho Nac. de Secretarios Municipais de Saude, liquidação do empenho 1207, cheque ch 557405, recibo ref. a Pagamento de serviços de locação de Stand XVII Congresso Conasems.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/03/2012	2806		Suprimento de fundo de 31/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555578, recibo		2.464,40			
31/03/2012	3774		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555582, recibo		2.498,38			
31/03/2012	3781		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555579, recibo		2.404,05			
31/03/2012	3788		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555580, recibo		2.489,91			
31/03/2012	3817		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555581, recibo .		2.435,00			
31/03/2012	3824		Suprimento de fundo de 01/01/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555686, recibo .		2.495,70			
31/03/2012	3831		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555583, recibo .		2.496,30			
31/03/2012	3838		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555585, recibo .		2.479,17			
31/03/2012	3845		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555584, Comp. de Depósito 16/02/12.		2.499,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	3852		Suprimento de fundo de 01/02/2013 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555697, Comp. de Depósito 14/02/12.		2.494,65			
31/03/2012	3859		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555849, Comp. de Depósito 05/03/12.		2.498,21			
31/03/2012	3866		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555844, Comp. de Depósito 05/03.		2.499,55			
31/03/2012	3879		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555851, Comp. de Depósito 13/03/12.		2.495,64			
31/03/2012	3893		Suprimento de fundo de 29/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556219, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.496,90			
31/03/2012	3905		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 555845, Comp. de Depósito 08/03.		2.495,58			
31/03/2012	3912		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556222, Comp. de Depósito 22/03/12.		2.498,72			
31/03/2012	3919		Suprimento de fundo de 01/02/2012 até 31/03/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556220, Comp. de Depósito 28/03/12.		2.496,46			
Acumulado até o dia:						0,00	42.238,30	42.238,30C
30/04/2012	3926		Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 555850, Comp. de Depósito 04/04/12.		2.496,45			
30/04/2012	3933		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556221, Comp. de Depósito 10/04/12.		2.496,88			
30/04/2012	3940		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556223, Comp. de Depósito 17/04/12.		2.495,70			
30/04/2012	3947		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556457, Comp. de Depósito 19/04/12.		2.498,32			
30/04/2012	3954		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556453, Comp. de Depósito 24/04/12.		2.499,94			
Acumulado até o dia:						0,00	54.725,59	54.725,59C
31/05/2012	3981		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556454, Comp. de Depósito 07/05/12.		2.499,13			
31/05/2012	3985		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556458, Comp. de Depósito 02/05/12.		2.496,89			
31/05/2012	3989		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 555846, Comp. de Depósito 19/04 e 08/05. prestação de contas com dois depósitos no valor de 79,38 e 1,00 respectivamente.		2.419,62			
31/05/2012	3996		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556824, Comp. de Depósito 29/05/12.		2.498,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4006		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556823, Comp. de Depósito 22/05/12.		2.496,00			
31/05/2012	4030		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556456, Comp. de Depósito 18/05/12.		2.495,78			
31/05/2012	4038		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556460, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.499,48			
31/05/2012	4047		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 556455, Comp. de Depósito 11/05/12.		2.499,07			
31/05/2012	4054		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556459, Comp. de Depósito 10/05/12.		2.495,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77.125,48	77.125,48C
30/06/2012	4061		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557168, Comp. de Depósito 06/06/12.		2.499,83			
30/06/2012	4065		Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556217, Comp. de Depósito 28/06.		2.433,50			
30/06/2012	6088		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 11/10/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557169, Comp. de Depósito 28/06/2012.		2.497,76			
30/06/2012	6095		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557167, Comp. de Depósito Diversos. anexados aos autos.		2.499,47			
30/06/2012	6102		Suprimento de fundo de 30/06/0100 até 10/10/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557166, Comp. de Depósito diversos anexados aos autos		2.499,92			
30/06/2012	6109		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 556827, Comp. de Depósito 04/06/2012.		2.495,52			
30/06/2012	10186		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555847, Comp. de Depósito 09/04/12.		2.487,14			
30/06/2012	10193		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555698, Comp. de Depósito 15/03/12.		2.467,62			
30/06/2012	10200		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 555848, Comp. de Depósito 25/04/12.		2.468,04			
30/06/2012	10207		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556218, Comp. de Depósito 15/05/12.		2.492,96			
30/06/2012	10214		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556660, Comp. de Depósito 31/05/12.		2.490,99			
Acumulado até o dia:						0,00	104.458,23	104.458,23C
31/07/2012	6758		Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557495, Comp. de Depósito 23/07/12.		2.499,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6765		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557494, Comp. de Depósito 11/07/12.		2.499,90			
31/07/2012	7155		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557498, Comp. de Depósito 10/07/12.		2.499,15			
31/07/2012	7222		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557500, Comp. de Depósito 17/07/12.		2.499,14			
31/07/2012	7230		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557499, Comp. de Depósito 13/07/12.		2.495,82			
31/07/2012	7244		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557170, Comp. de Depósito 06/07/2012.		2.498,92			
Acumulado até o dia:						0,00	119.450,40	119.450,40C
31/08/2012	7260		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/06/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556826, Comp. de Depósito 16/08/2012.		2.412,85			
31/08/2012	7264		Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/08/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557808, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.499,37			
31/08/2012	10221		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557172, Comp. de Depósito 01/08/12.		2.464,43			
Acumulado até o dia:						0,00	126.827,05	126.827,05C
30/09/2012	11268		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/09/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 556825, Comp. de Depósito 27/06/12.		2.494,63			
30/09/2012	11570		Suprimto de fundo de 30/09/2012 até 30/09/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 556471, recibo diversos. adiantamento ref. a 48 aniversarios cons. odontologia. portaria 28/2012.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.321,68	133.321,68C
31/10/2012	11261		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 557826, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.161,66			
Acumulado até o dia:						0,00	135.483,34	135.483,34C
30/11/2012	11681		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850459, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,66			
30/11/2012	11699		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557496, Comp. de Depósito 03/08/12.		2.498,18			
30/11/2012	11706		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557809, Comp. de Depósito 16/08/12.		2.499,60			
30/11/2012	11713		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557497, Comp. de Depósito 22/08/12.		2.498,44			
30/11/2012	11741		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558019, Comp. de Depósito 24/08/12.		2.499,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11757		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557810, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.499,28			
30/11/2012	11773		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558130, Comp. de Depósito 14/09/12.		2.498,89			
30/11/2012	11783		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558020, Comp. de Depósito 04/09/12.		2.495,33			
30/11/2012	11793		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558129, Comp. de Depósito 10/09/12.		2.499,83			
30/11/2012	11806		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558133, Comp. de Depósito 11/09/12.		2.497,45			
30/11/2012	11825		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558132, Comp. de Depósito 03/10/12.		2.497,80			
30/11/2012	11832		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558131, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.499,41			
30/11/2012	11839		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558373, recibo 05/10/12.		2.499,85			
30/11/2012	11846		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558374, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.497,09			
30/11/2012	11853		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 557159, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,18			
30/11/2012	11860		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 557160, Comp. de Depósito 05/10/12.		2.493,99			
30/11/2012	11867		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557304, Comp. de Depósito 29/08/12.		2.491,31			
30/11/2012	11874		Suprimto de fundo de 01/09/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557502, Comp. de Depósito 08/10/12.		2.498,16			
30/11/2012	11881		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850458, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.499,34			
30/11/2012	11888		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850489, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,80			
30/11/2012	11895		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850491, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.496,37			
30/11/2012	11902		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850468, Comp. de Depósito 16/11/12.		2.497,34			
30/11/2012	11909		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850467, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.494,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11916		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850492, Comp. de Depósito 14/11/12.		2.496,63			
30/11/2012	11923		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850466, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.498,24			
30/11/2012	11930		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850490, Comp. de Depósito 13/11/12.		2.497,97			
30/11/2012	11937		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850465, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,57			
30/11/2012	11944		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557501, Comp. de Depósito 18/09/12.		2.481,05			
30/11/2012	11954		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558678, Comp. de Depósito 22/11/12.		2.499,09			
30/11/2012	11961		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 557811, Comp. de Depósito 29/10/12.		2.499,45			
30/11/2012	11968		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 850457, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.497,52			
30/11/2012	11981		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850460, Comp. de Depósito 05/11/12.		2.498,80			
30/11/2012	11999		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558677, Comp. de Depósito 30/11/12.		2.497,86			
30/11/2012	12010		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558671, Comp. de Depósito 28/11/12.		2.495,51			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12079		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558673, Comp. de Depósito 11/12/12.		2.497,87	0,00	220.393,01	220.393,01C
31/12/2012	12540		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 558375, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.120,12			
31/12/2012	12582		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558668, Comp. de Depósito 04/12/12.		2.499,48			
31/12/2012	12589		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558676, Comp. de Depósito 07/12/12.		2.498,60			
31/12/2012	12596		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558672, Comp. de Depósito 05/12/12.		2.495,31			
31/12/2012	12603		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558675, Comp. de Depósito 13/12/12.		2.496,99			
31/12/2012	12610		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 850475, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.419,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12617		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558376, Comp. de Depósito 18/12/12.		2.493,11			
31/12/2012	13022		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 558669, Comp. de Depósito 28/12/12.		1.213,10			
31/12/2012	13029		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558674, Comp. de Depósito 17/12/12.		2.495,67			
31/12/2012	13036		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 850476, Comp. de Depósito 19/12/12.		2.498,59			
31/12/2012	13043		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558710, Comp. de Depósito 27/12/12.		1.530,25			
31/12/2012	13050		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 558715, Comp. de Depósito 27/12/12.		2.498,70			
31/12/2012	13057		Suprimento de fundo de 31/12/2012 até 31/12/2012 em favor de Andrea Rocha Stanford, cheque 558714, Comp. de Depósito 26/12/12.		2.496,96			
31/12/2012	13092		suprimento comprovado		2.498,56			
31/12/2012	13102		suprimento comprovado		2.500,00			
31/12/2012	13106		suprimento comprovado		2.500,00			

Acumulado até o dia:

0,00 260.145,64 260.145,64C

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software Saldo anterior: **0,00**

31/01/2012	317	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.		651,73			
31/01/2012	319	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.		32,28			
31/01/2012	321	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.		10,42			
31/01/2012	342	052/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internet		917,00			

Acumulado até o dia:

0,00 1.611,43 1.611,43C

29/02/2012	974	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).		651,73			
29/02/2012	976	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.		10,42			
29/02/2012	978	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.		32,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	984	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.		31.712,32			
29/02/2012	986	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555835 ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento de ir/csl/pis-pasep.		3.309,57			
29/02/2012	989	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.		171.329,66			
29/02/2012	991	048/12	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref a recolhimento de ir/csl/cofins/pis-psep, conf. nf.8003		17.880,34			
29/02/2012	999	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.		917,00			
Acumulado até o dia:						0,00	227.454,75	227.454,75C
31/03/2012	1597	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 415, cheque 556194, nota fiscal 3963907 ref. a Pagto ref a hospedagem de sites e serviços de internet, ref mês 02/12.		917,00			
31/03/2012	2497	045/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 642, cheque , recibo ref. a VR REF CONTRATO DE MANUTENAÇO SUP TEC SISTEMA CH 555829		651,73			
31/03/2012	2500	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		32,28			
31/03/2012	2517	045/12	VR. RETIDO REF. SERV. MANUTENÇÃO		10,42			
31/03/2012	2640	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 673, cheque 556241, nota fiscal 8449 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção de programas e bancos de dados, ref a fevereiro/2012.		31.712,32			
31/03/2012	2643	048/2012	Retenção de impostos, ref a Implanta.Net, conf. nf. 8449.		3.309,57			
Acumulado até o dia:						0,00	264.088,07	264.088,07C
30/04/2012	2766	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica cf. ch 556402		673,74			
30/04/2012	2768	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		10,77			
30/04/2012	2770	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 696, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica vr retido mes 04/12		33,39			
30/04/2012	2774	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 697, cheque 556609, nota fiscal 21234 ref. a vr rf sorte de manutenção de informatica		673,74			
30/04/2012	2776	045/12	vr. retido ref. nf 21234 da totvs s/a		10,77			
30/04/2012	2778	045/12	vr. retido ref nf 21234 da totvs s/a		33,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2798	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 701, aviso de debito , doc. ref. a vr ref serviços de hospedagem de sites-internet ad de 10,04,12		917,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266.440,87	266.440,87C
31/05/2012	4009	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 951, cheque 556787, guia cod. ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme termo aditivo de cotrato 0563/09. nf 00093753 prefeitura de São Paulo		79.000,00			
31/05/2012	4142	048/2012	Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 977, cheque 556929, nota fiscal 8856 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção do Siscont.net.		31.712,32			
31/05/2012	4144	048/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a Implanta Imformatica.		3.309,57			
31/05/2012	4242	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1004, cheque 557106, nota fiscal 2331 ref. a Valor ref a contrato de manutenção, ref abril/2012.		3.225,91			
31/05/2012	4248	045/2012	Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP da TOTVS S.A, conf. nf. 2331.		159,83			
31/05/2012	4250	045/2012	Retenção de IR da Totvs S/A, conf. nf. 2331.		51,56			
31/05/2012	4255	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 05/04/12, nota fiscal 8555 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12.		31.712,32			
31/05/2012	4258	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 990, aviso de debito 04/04, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a manutenção de sistemas de contabilidade, mes 04/12. retenção de impostos sobre fatura.		3.309,57			
31/05/2012	4666	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque ch 557161, nota fiscal 9223 ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		1.789,27			
31/05/2012	4668	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1064, cheque 17/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado referente gastos com suporte tecnico , nf. 9223.		186,73			
31/05/2012	4691	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1067, aviso de debito ad 09/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento em 09/05/2012.		600,00			
31/05/2012	4697	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 31/05/2012, guia cod. ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, vencimento 06/06/2012.		900,00			
31/05/2012	4881	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1068, aviso de debito ad 10/05/2012, fatura ref. a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. gastos com hospedagem site serv. internet, doc. 0004266663.		917,00			
Acumulado até o dia:						0,00	423.314,95	423.314,95C
30/06/2012	5433	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557373, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		769,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5436	288/2012	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 1202, cheque ch 557374, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda , ref. gastos com licença e uso de de software, nf. 7711.		80,33			
30/06/2012	5466	296/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1209, cheque ch 557467, nota fiscal ref. a Pagamento de nota fiscal 2422.		184,92			
30/06/2012	5525	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556635, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		673,74			
30/06/2012	5529	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento irrf. ref a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		10,77			
30/06/2012	5531	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1224, cheque ch 556636, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. a serviços de suporte tecnico de informatica, nf.000205856.		33,39			
30/06/2012	5552	52/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1229, cheque ch 557398, fatura ref. a Pagamento de despesas com serviços de software- internet, ref. doc. 4434402 .		1.375,06			
30/06/2012	6026	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1308, cheque 557061, nota fiscal 96135 ref. a Pagto ref a desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciador de cursos de especialização.		53.000,00			
30/06/2012	6112	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1325, cheque 557096, nota fiscal 96136 ref. a Pagto ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa		30.000,00			
30/06/2012	10252	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1946, cheque 556403, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a ir pis cofins csll sobre nf. 18300.		33,39			
30/06/2012	10279	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1948, cheque 556404, nota fiscal 18300 ref. a valor ref. a irrf sobre nf. 18300.		10,77			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6253	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557468 nota fiscal ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		673,74			
31/07/2012	6255	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557469, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		33,39			
31/07/2012	6257	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1353, cheque 557470, guia cod. ref. a Pagamento a Totvs, ref. atualização de Software e Suporte Técnico Corpore RM , nf. 36208.		10,77			
31/07/2012	6372	052/12	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 04/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A , pela aquisição ou serviços prestados de software, fatura 4586817.		1.487,00			
						0,00	509.486,99	509.486,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6743	141/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1449, cheque 557524, nota fiscal 98697 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a despesa com o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de cursos de especialização, conf. nf.98697.		53.000,00			
31/07/2012	6848	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1459, cheque 557478, nota fiscal 98698 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	594.691,89	594.691,89C
31/08/2012	7615	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1551, cheque 557685, nota fiscal 101435 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref a levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa, ref a agosto/2012.		30.000,00			
31/08/2012	7660	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557994, nota fiscal 1527 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores.		1.042,52			
31/08/2012	7662	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557995, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de IR		16,66			
31/08/2012	7664	324/2012	Pago a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, liquidação do empenho 1558, cheque 557996, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Rerum Engenharia se Sistemas LTDA, ref a prestação de serviços - Licenças para uso de software, conf. ordem de fornecimento nº 028/2012 de 12/07/12, para elaboração de programas de computadores. Retenção de CSLL, PIS, COFINS.		51,65			
31/08/2012	7800	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558046, nota fiscal 10429 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus.		2.556,17			
31/08/2012	7804	347/2012	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1574, cheque 558047, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA, ref a aquisição de software de antivírus. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		158,83			
31/08/2012	7979	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557972, nota fiscal ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		986,25			
31/08/2012	7981	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557973, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		15,76			
31/08/2012	7983	45/012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1603, cheque 557974, guia cod. ref. a Pagameento de suporte Softwere Sist. folha de pagamento nf. 2579.		48,87			
31/08/2012	7988	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557884, nota fiscal 41122 ref. a Pgameento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		673,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7990	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557701, guia cod. 3280 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		13,73			
31/08/2012	7992	045/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1602, cheque 557702, guia cod. 8863 ref. a Pgamento de despesas com serviço de suporte tecnico de informatica nf. 219028.		42,55			
31/08/2012	8061	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557962, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		31.712,32			
31/08/2012	8063	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1609, cheque 557963, guia cod. ref. a Pagamento de serviços de suporte tecnico em informatica ref. nf. 10006.		3.309,57			
31/08/2012	8107	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 09/08/2012, fatura 4737374 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref a serviços de internet e hospedagem, conf. contrato mensal nº 8718704-1.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	666.537,51	666.537,51C
30/09/2012	8776	053/12	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1718, cheque 558576, nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda com despesas com serviços de informatica para configuracão de dois novos servidores SUN, nf.00000047.		5.433,00			
30/09/2012	8778	053/12	Retenção de tributos IR / CSLL / COFINS / PIS-PASEP, NF.00000047.		567,00			
30/09/2012	8848	052/2012'	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1731, cheque 558398, doc. 19/00004902044 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a prestação de serviços de internet e hospedagem de sites.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	673.754,51	673.754,51C
31/10/2012	9132	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 10/10/2012, doc. 5049934 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref a hospedagem sistes-serv. internet.		1.217,00			
31/10/2012	9353	045/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1845, cheque 558515, nota fiscal 54586 ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, ref a atualização de software e suporte técnico Corpore RM.		673,74			
31/10/2012	9355	045/2012	Retenção de IR da Totvs s/a, conf. nf. 54586.		10,77			
31/10/2012	9359	045/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Totvs, conf.nf. 54586.		33,39			
Acumulado até o dia:						0,00	675.689,41	675.689,41C
30/11/2012	10673	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 000246408/une ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
30/11/2012	10675	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. Impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10677	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10681	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 239233 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10683	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref impostos incidentes		10,77			
30/11/2012	10685	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 05/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref. impostos incidentes		33,39			
30/11/2012	10708	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 5200528 ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678.342,21	678.342,21C
31/12/2012	12044	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558734, nota fiscal 73610 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		673,74			
31/12/2012	12046	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558735, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de impostos incidentes a SRF		10,77			
31/12/2012	12048	45/2012	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2244, cheque 558736, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes da SRF		33,39			
31/12/2012	12062	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 000.000.028 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		31.712,32			
31/12/2012	12064	48/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2248, aviso de debito 05/12, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. e recolhimento de impostos incidentes da SRF		3.309,57			
31/12/2012	12072	052/2012	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 06/12, fatura ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.217,00			
31/12/2012	12564	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		1.194,15			
31/12/2012	12566	458/2012	Pago a Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 722490 e 723646/12.		2.856,59			
31/12/2012	12568	458/2012	Valor retido sobre pagt.Officer Distribuidora de Produtos de Informatica Ltda, liquidação do empenho 2294, cheque 558753, guia cod. 6147 , conforme nota fiscal. 722490 e 723646/12		251,69			
31/12/2012	13233	048/12	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2397, aviso de debito 05/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a ir pis cofins csll, sobre fatura implanta.		3.309,57			
Acumulado até o dia:						0,00	722.911,00	722.911,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:		0,00		
31/01/2012	357	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)		331,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	360	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	366,63	366,63C
29/02/2012	1025	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).		331,99			
29/02/2012	1027	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref a recolhimento de IR, conf. nf. 4822		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	733,26	733,26C
31/03/2012	1704	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556201, nota fiscal 5080 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP).		331,99			
31/03/2012	1713	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 428, cheque 556202, guia cod. 6190 ref. a Pagto de contrato de serviço, elaboração, implementação de PCMSO (DP). Valor ref a pagto de IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP.		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,89	1.099,89C
30/04/2012	2974	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 742, cheque 556603, nota fiscal 5345 ref. a VR SERV. ELAB. E IMPLEMENTAÇÃO PCMSO - DF		331,99			
30/04/2012	2976	060/12	VR. RETIDO REF NF 5345 JHM		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.466,52	1.466,52C
31/05/2012	4276	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1007, cheque 556547, nota fiscal 158 ref. a Pagto ref a exame PPRA, ref mês de abril/2012..		411,33			
31/05/2012	4889	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556649, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		331,99			
31/05/2012	4892	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1102, cheque ch 556650, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com serviços de elaboração e implementação do PCMSO (DP), conf. fatura 00005610.		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,48	2.244,48C
30/06/2012	5492	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1217, cheque ch 557475, nota fiscal ref. a Pagamento de nf.0000000187 ref. assessoria tecnica mes de maio de 2012.		411,33			
30/06/2012	5571	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557344, nota fiscal ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		399,03			
30/06/2012	5573	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1233, cheque ch 557345, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração e implementação PCMSO, nf.5909.		41,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,49	3.096,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6439	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557292, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		331,99			
31/07/2012	6443	060/12	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1393, cheque 557293, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com contrato de elaboração e implementação do PCMSO (DP), NF. 6171.		34,64			
31/07/2012	6614	37/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1425, , ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados SMS, CH 557779		411,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.874,45	3.874,45C
31/08/2012	7607	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558146, nota fiscal 00006452 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato		332,00			
31/08/2012	7609	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1549, cheque 558147, guia cod. ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. conf. contrato, impostos incidentes SRF		34,64			
31/08/2012	7669	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1559, cheque 558061, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de PCMSO/PPRA Prot. Ambient.Trabalho, ref. nf. 00238.		411,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.652,42	4.652,42C
30/09/2012	8411	037/12	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1649, cheque 558099, nota fiscal ref. a Valor empenhado a pagto despesas serv medicina do trabalho conf NF N 201200000000294..		411,33			
30/09/2012	8564	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1677, cheque 558345, nota fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref a prestação de serviços de elaboração e implementação de PCMSO (DP).		331,99			
30/09/2012	8585	060/2012	Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde LTDA, conf. nf. 6730.		34,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.430,38	5.430,38C
31/10/2012	9054	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 558360, nota fiscal 201200000000319 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref a prestação de serviços de SMSO/PPRA ambiente do trabalho.		411,33			
31/10/2012	9401	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 11/10/2012, nota fiscal 7003 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde s/c LTDA, ref a exame PCMSO dos funcionários.		327,79			
31/10/2012	9403	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, conf.nf. 7003.		34,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.203,70	6.203,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11182	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 14/11/2012, fatura 7262/2012 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		323,59			
30/11/2012	11184	60/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2096, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços deElaboração e Implementação PCMSO, conforme		33,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.561,05	6.561,05C
31/12/2012	11646	060/2012	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 2165, cheque 558698, nota fiscal 7531 ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO.		323,59			
31/12/2012	11648	060/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C LTDA, ref a serviços de medicina do trabalho / PCMSO, conf. nf. 7531		33,76			
31/12/2012	11716	037/2012	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2184, cheque 558729, nota fiscal 00357 ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pelos serviços prestados.		411,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.329,73	7.329,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1701	154/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 402, cheque 556088, duplicata 0001/00007267/12 ref. a valor ref. a hospedagem do convidado Fabiano Neves		1.438,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,88	1.438,88C
30/04/2012	2698	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556548, nota fiscal 00000018 ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		29.093,50			
30/04/2012	2700	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556549, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		465,00			
30/04/2012	2702	241/2012	Pago a Luiz Ferreira da Silva Decorações, liquidação do empenho 684, cheque 556550, guia cod. ref. a Valor empenhado a Luiz Ferreira da Silva Decorações, pela aquisição ou serviços prestados de decoração no evento das medalhas		1.441,50			
30/04/2012	2705	242/2012	Pago a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, liquidação do empenho 685, aviso de debito 13/04/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pela aquisição ou serviços prestados		1.181,52			
30/04/2012	2708	245/2012	Pago a Solução Criativa Eventos Ltda, liquidação do empenho 686, cheque 556770, nota fiscal 0000011 ref. a Valor empenhado a Solução Criativa Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2012	3746	235/2012	Pago a Embrassom Rio Locação de Equip. para Eventos LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 556621, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a confecção de banner para solenidade de entrega da medalha, conf. nf. 149		3.700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.520,40	38.520,40C
31/05/2012	4206	271/2012	Pago a Lucia Bittar e filhos Hotelaria Ltda., liquidação do empenho 986, cheque 557152, nota fiscal ref. a Gastos com hospedagens		3.175,00			
31/05/2012	4883	123/12	Pago a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, liquidação do empenho 1100, cheque 556425, recibo ref. a Valor empenhado a Jaime Araujo Serviço Ltda-me, gastos com musicos, orquestra tabajara, medalha de honra ao mérito odontologico.		14.000,00			
31/05/2012	5277	036/2012	Pago a Mariana Pinheiro Gross, liquidação do empenho 1181, cheque 556788, recibo ref. a Pagto ref a prestação de serviço como, Mestra de Cerimonia na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico.		2.180,91			
31/05/2012	5279	036/2012	Retenção de IR, ref a prestação de serviço como Mestra de Cerimonia da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Merrito Odontológico 2012.		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	57.920,41	57.920,41C
30/06/2012	5445	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1205, cheque ch 557357, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 2859 ,17580 ,21596 e 23629.		1.606,50			
30/06/2012	5448	292/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1206, cheque ch 557456, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de hospedagem ref. faturas 25707/25709/25710/26775/26776.		1.426,95			
30/06/2012	6204	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1339, cheque 555708, nota fiscal 00040798 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 1 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6206	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1340, cheque 556017, nota fiscal 00044640 ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. 2 parcela.		53.100,00			
30/06/2012	6208	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1341, cheque 556317, nota fiscal 000001777. ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, desp. com solenidade de aniversario dos conselhos e entrega de medalha de honra. ultima parcela.		96.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	263.253,86	263.253,86C
31/07/2012	6919	308/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1468, aviso de debito 04/07/2012, doc. ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a reunião extraordinária em Brasília dia 13/06/12, conf. fts. 198898 e 19889872.		3.110,25			
31/07/2012	6990	330/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17/07/2012, fatura 29027 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a aluguel de espaço para reunião do CFO em 13/06/12 e hospedagens.		2.743,95			
Acumulado até o dia:						0,00	269.108,06	269.108,06C
31/08/2012	7826	351/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1578, cheque 558063, nota fiscal 204423/1 ref. a Valor empenhado a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA, ref a despesas com reunião do CFO em Brasília, conf. nf. 204423.		2.016,30			
Acumulado até o dia:						0,00	271.124,36	271.124,36C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8698	372/2012	Pago a Lbr Viagens e Eventos Ltda - Me, liquidação do empenho 1705, cheque 558408, nota fiscal 043/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, conforme nf. 043/2012		34.800,00			
30/09/2012	8711	369/2012	Pago a ST. Paul Plaza Hoteis e Turismo LTDA., liquidação do empenho 1708, cheque 558389, fatura 20820/2012 ref. a Valor ref. empenho sobre despesa com gastos em eventos e hospedagem, em Brasilia extra Plenário dia 18/08/2012.		3.476,55			
30/09/2012	10224	406/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1983, cheque 850433, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, serviços de hospedagens, conforme faturas 0043222/0043223/00443594/043595/045960/045961/046618/047696/047760/047761/047762/047763/048572/048573, anexo ao processo.		3.753,45			
Acumulado até o dia:						0,00	313.154,36	313.154,36C
31/10/2012	9425	399/2012	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 34565845681, recibo 391/2012 ref. a Valor empenhado a Rede Windsor de Hoteis Ltda, ref. gastos com evento de posse plenário 18/01/2013, contrato 34820		42.986,93			
Acumulado até o dia:						0,00	356.141,29	356.141,29C
31/12/2012	12684	479/2012	Pago a Hotel Saint Peter Serv. de Hotelaria Ltda, liquidação 4305 do empenho 2304, cheque 558719, nota fiscal 223634/1/12		1.806,00			
31/12/2012	12699	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558788, nota fiscal 2400/2012		7.974,50			
31/12/2012	12701	483/2012	Pago a Casinha da Urca Restaurante Ltda e Outro (s), liquidação do empenho 2308, cheque 558789, guia cod. 6147		495,50			
31/12/2012	13381	125/12	Pago a Windsor Barra Hotel Ltda, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Windsor Barra Hotel Ltda, valor ref. a desp. com adiantamento para solenidade de entrega de medalhas de honra hodontologica. nota fiscal 00038354.		10.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	376.817,29	376.817,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	394	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.		243,12			
31/01/2012	397	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.		260,00			
31/01/2012	400	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.		721,71			
31/01/2012	403	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.		276,00			
31/01/2012	412	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentação LTDA.		894,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	414	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDA		976,91			
31/01/2012	416	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.		754,33			
31/01/2012	418	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877		1.137,00			
31/01/2012	464	092/12	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.		421,10			
31/01/2012	466	092/12	Pago a Luciano Maurício Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.		61,50			
31/01/2012	469	124/12	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.		492,43			
31/01/2012	665	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.		295,00			
31/01/2012	1837	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 24, cheque 555728, recibo ref. a restituição de desp. com malotes.		295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.828,42	6.828,42C
29/02/2012	1469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 326, cheque 555874, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		208,67			
29/02/2012	1471	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 327, cheque 555904, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		298,00			
29/02/2012	1473	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 328, cheque 556007, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.117,85			
29/02/2012	1475	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 329, cheque 555902, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		941,60			
29/02/2012	1477	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 330, cheque 556009, recibo ref. a restituição de despesa com taxi.		271,00			
29/02/2012	1479	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 331, cheque 555901, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		652,34			
29/02/2012	1481	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 332, cheque 555884, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		667,92			
29/02/2012	1483	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 333, cheque 555976, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		846,74			
29/02/2012	1485	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 335, cheque 555937, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		736,00			
29/02/2012	1487	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 336, cheque 556008, recibo ref. a restituição de despesa com refeição.		1.527,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1489	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 337, cheque 556036, nota fiscal ref. a restituição de despesa com refeição.		1.062,23			
29/02/2012	1544	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555755, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		2.420,00			
29/02/2012	1546	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 367, cheque 555756, recibo ref. a reembolso de despesas com refeição diversos.		4.734,00			
29/02/2012	1554	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 371, cheque 555907, nota fiscal 21887, 34456 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas		1.325,01			
29/02/2012	1556	137/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 373, cheque 555906, of. cro 299 ref. a reembolso de desp. com refeições diversas 4 coneo		540,00			
29/02/2012	1617	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 394, cheque 555968, recibo 739 ref. a reembolso de desp. diversas.		499,55			
29/02/2012	1619	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 395, cheque 555966, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com refeição.		269,50			
29/02/2012	1621	142/12	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, cheque 555967, recibo ref. a reembolso de desp. diversas com taxi.		116,50			
29/02/2012	1625	145	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, cheque 555990, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		160,00			
29/02/2012	1696	146/12	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 399, cheque 556010, recibo ref. a reembolso com despesas de taxi.		125,00			
29/02/2012	1835	152/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 401, cheque 556041, nota fiscal 40256, 62460 ref. a reembolso de desp. com refeição.		1.794,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.141,35	27.141,35C
31/03/2012	1830	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 457, aviso de debito , Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de gastos com taxi, correios e alimentação, conf. NF e recibo, anexos ao processo.		267,30			
31/03/2012	1833	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 458, cheque 556341, recibo ref. a Valor ref a restituição de gastos com locomoção (taxi), conf. recibos, anexos ao processo.		486,00			
31/03/2012	2056	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito 29/03/2012, transferencia bancaria ref. a Samir Najjar, Pagamento ref. restituição de despesas diversas, notas fiscais de numeros 1227, 1429 e 7374.		6.157,28			
31/03/2012	2097	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 530, cheque 556343, transferencia bancaria 16/03 ref. a Valor empenhado a cro , ref. 50% despesa com malote OF CFO 799/33 DE 27/03/2012		233,25			
31/03/2012	2194	158/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 567, cheque 556243, recibo ref. a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, Pagamento de restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo .		1.033,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2264	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 577, cheque 556129, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para o jantar com o presidente e convidados no bar e restaurante sete meia ltda, conf. nf. 37706		481,50			
31/03/2012	2267	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 578, cheque 556240, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço do plenário com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 003114.		879,12			
31/03/2012	2271	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 579, cheque 556253, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço com plenário e convidados na confeitaria colombo, conf. nfs. 115808/115805.		1.477,00			
31/03/2012	2274	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 581, cheque 556303, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição, para almoço da diretoria com convidados no padovano buffet e eventos ltda, conf. nf. 3217.		765,86			
31/03/2012	2280	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 582, cheque 556278, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com alimentação. Jantar com presidente e convidadosno Fontaine de Sante Alimentos ltda, conf. nf. 004006.		409,20			
31/03/2012	2287	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 584, cheque 556375, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Almoço com a diretoria e convidados na Confeitaria Colombo, conf. nf. 84029.		1.308,50			
31/03/2012	2295	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 586, cheque 556347, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, ref. despesas de auditoria no CRO-MG conf. diversos comprovantes em anexo.		1.311,70			
31/03/2012	2297	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 587, cheque 556371, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição. Jantar com a diretoria do CFO e convidados no Nova Onda do Leme Restaurante a Bar ltda, conf. nf. 7762.		471,46			
31/03/2012	2302	222/2012	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 588, cheque 556366, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, ref. restituição de despesas conf. Of. 975/2012.		800,00			
31/03/2012	2305	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 589, cheque 556340, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa com refeição no restaurante La Maison ltda, conf. nf. 080662		688,50			
31/03/2012	2310	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 591, cheque 556351, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com a Diretoria e convidados) no DV Grill Churrascaria ltda, conf. nf. 93382		1.324,20			
31/03/2012	2313	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 592, aviso de debito , transferencia bancaria 29/03/2012 ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (almoço com convidados) no Restaurante Torre Palace Hotel ltda, conf. nf. 39878.		315,20			
31/03/2012	2318	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 593, aviso de debito 02/03/2012, recibo ref. a Pagto a Antonio Marcio Coimbra, ref restit. de despesa (jantar com plenário e convidados) no Restaurante Porção Rio` s ltda.		3.553,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2338	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 594, aviso de debito 29/03/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. restituição de despesas, conforme notas fiscais de numeros (93234, 24349 e 40511).		4.681,04			
31/03/2012	2430	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 623, cheque 556282, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição, do almoço da diretoria com Conselheiros e Entidades Nacionais, na Confeitaria Colombo LTDA, conf. nfs. 116009 e 116024.		1.571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.356,86	55.356,86C
30/04/2012	2727	253/2011	Pago a Technik Brasil Ltda., liquidação do empenho 692, cheque 556818, recibo ref. a Valor empenhado a Technik Brasil Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso para alexandra Vidal.		950,00			
30/04/2012	2980	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 743, cheque 556452, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS COM REFEIÇÃO CONF NF 18553 ML ALIMENTAÇÕES E DIVERSONES S/A CONF 93312 RESPECTIVAMENTE		770,44			
30/04/2012	2983	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 744, cheque 556473, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DESPESAS DIVERSAS		1.160,61			
30/04/2012	2986	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 745, aviso de debito , recibo ref. a VR. REF DESPESAS COM TAXI EM PORTO VELHO AD DE 25,04,12		603,30			
30/04/2012	2989	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 746, cheque 556451, nota fiscal ref. a VR. REF DESPESAS COM REFEIÇÃO NF 30117 DA CHURRASCARIA GAUCHO E 022663 ADEGAO PORTUGUES RESTAURANTE LTDA		1.030,83			
30/04/2012	3016	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 755, cheque 556472, nota fiscal 009160 ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 009160 PRAIA CENTRO BAR RESTAURANTE LTDA		634,15			
30/04/2012	3022	060/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 757, cheque 556697, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF CUPOM FISCAL 075949 DO BAR E REST. TABU DA BARRA LTDA		1.520,53			
30/04/2012	3036	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 758, cheque 556815, nota fiscal ref. a VR. RESTITUIÇÃO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 003765 DO PADOVANO BUFFET E EVENTOS LTDA		659,17			
30/04/2012	3042	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 764, cheque 556779, nota fiscal ref. a RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF CUPOM FISCAL 022635 DO RESTAURENTE NEW LIFE LANCHES LTDA JANTAR COM CONVIDADOS		274,10			
Acumulado até o dia:						0,00	62.959,99	62.959,99C
31/05/2012	4002	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 950, cheque 556928, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela despesas conforme comprovantes em anexo.		221,00			
31/05/2012	4012	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 952, cheque 556901, nota fiscal 25947 ref. a Restituição de despesas com alimentação		670,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4015	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557093, nota fiscal 136010 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		2.547,00			
31/05/2012	4017	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		610,86			
31/05/2012	4019	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557142, nota fiscal Diversas ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		311,00			
31/05/2012	4021	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, cheque 557153, nota fiscal 0534 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		361,24			
31/05/2012	4023	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 953, aviso de debito 21/05, nota fiscal 39136 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos.		841,61			
31/05/2012	4111	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 968, cheque 557158, nota fiscal 1239 ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Blason Emp. Part e Consultoria LTDA.		1.577,51			
31/05/2012	4114	264/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 969, cheque 557097, guia cod. ref. a Restit. d e gastos com escritura, registro e itbi, nova sede do CRO/AC		25.154,35			
31/05/2012	4121	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 970, aviso de debito 31/05/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi, em João Pessoa (Recife), conf. recibos anexos ao processo.		400,00			
31/05/2012	4210	280/2012	Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 987, cheque 557223, recibo ref. a Gastos com aquisição de 1 aparelho celular p/ Dr. Genésio, adq. por Fabio de Oliveira Ferreira		399,92			
31/05/2012	4221	282/2012	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 991, cheque 557279, recibo deposito itau 31/05 ref. a Pelas despesas com passagens aereas		458,05			
31/05/2012	4414	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1037, cheque 557125, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de diversas despesas com alimentação e táxi, conf comprovantes anexos ao processo 063/2012.		874,81			
31/05/2012	4420	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor ref a restituição de passagem aérea POA/C. Grande (empresa GOL), e refeição na Boutique Gastrônômica LTDA, para jantar com Coordenador de Saúde Bucal, conf nf. 94460		1.075,92			
31/05/2012	4432	033/2012	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1047, cheque 556811, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a restituição de 1/3 do pagamento indevido da anuidade de 2012 da cirurgia dentista, Jurema de Jesus Menezes do CRO-SE, conf. of. 81/ GP 2012.		153,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5208	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1165, cheque ch 557094, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 38232 Coco Bambu, 2071 Lt Restaurante Ltda e 0063294 Francisco Restaurante Ltda.		3.596,30			
31/05/2012	5267	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1179, cheque ch 557113, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com alimentação conf. nf. 000571- M. do. C. N. Menezes.		520,41			
31/05/2012	5274	152/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1180, cheque 557141 ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com taxi, comprovantes em anexo.		805,99			
31/05/2012	5282	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1182, cheque ch 557271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		570,00			
31/05/2012	5286	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1183, cheque ch 557224, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. restituição de despesas com transporte e refeições conforme diversos comprovantes em anexo ao processo.		508,05			
31/05/2012	5289	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1184, cheque ch 556896, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (almoço do secretario-geral com convidados nf. 93406 DC Grill Churrascaria Ltda.		833,80			
31/05/2012	5292	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1185, cheque ch 556893, recibo ref. a Restituição de despesas com alimentação (jantar com diretoria de convidados) nf. 050214 do Café Lamas Ltda.		756,80			
31/05/2012	5295	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1186, cheque ch 557057, recibo ref. a Restituição de despesas com refeição (jantar com presidente e convidados) nf. 17231- Casa Colonial Ltda.		611,91			
31/05/2012	5298	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1187, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , jantar com Presidente e Convidados , nf.1366 La Fiducia Gastronomia.		779,90			
31/05/2012	5301	66/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1188, aviso de debito ad 18/05/2012, transferencia bancaria ref. a Restituição de despesas com refeição , Dc Grill Churrascaria Ltda, Cupom fiscal. 36548.		712,05			
Acumulado até o dia:						0,00	108.312,44	108.312,44C
30/06/2012	5442	291/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1204, , ref. ch.557351 a Pagamento de restituição de despesas com passagens aereas e diarias , conf. OF.CRO-PI-234/12.		2.891,21			
30/06/2012	5477	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1212, cheque CH 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de despesas conf. solicitação através do OF.203/12.		5.393,00			
30/06/2012	5486	031/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1215, cheque CH 557512, of. cfo ref. a Pagamento de restituição de despesas com malotes conf. OF.CRO-RN. 219/2012.		424,05			
30/06/2012	5489	33/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1216, cheque CH 557349, Comp. de Depósito ref. a Pagamento de restituição de 1/3 de cotas conf. OF.CRO/PR- 2791/12.		1.026,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5817	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1278, cheque 557375, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação, na TAG Alimentos LTDA, conf. nf. 19327, e transporte conf. diversos recibos de táxi anexos ao processo 064/12.		297,50			
30/06/2012	5819	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 11/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com táxi no trecho de João Pessoa (PE) x Maceio (AL), conf. recibo anexo ao processo.		400,00			
30/06/2012	5821	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 14/06/2012, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com alimentação no Freire Restaurante LTDA, conf cupon fiscal 19961, e táxi conf. recibos anexos ao processo.		212,38			
30/06/2012	5976	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557291, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com refeições, almoço e jantar com Presidente e convidados no Predial Praza S/A, conf. cf. 38283, Restaurante Casa Valduga LTDA, conf. CFS: 19034, 19059 e 19074, e Restaurante LE PETIT CLOS, conf. nf 2851.		2.169,35			
30/06/2012	5978	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557342, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com alimentação durante 8º CONFIO, no SB Aracaju.com de Alimentos e Bebidas LTDA, conf. nf. 15274, e A.Q Neves Alimentos LTDA, conf. nf. 919, ref a almoço e jantar do presidente e convidados.		1.870,22			
30/06/2012	5980	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557406, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesas com almoço com a diretoria do CFO na confeitaria Colombo LTDA, conf. CF, 149311.		862,10			
30/06/2012	5982	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557399, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com refeição no restaurante Emporio Santa Fé, conf. nf. 8235, em jantar com presidente e convidados.		248,29			
30/06/2012	5984	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1300, cheque 557520, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa co alimentação no Restaurante Alentejano LTDA, conf. nf. 022769.		514,70			
30/06/2012	5993	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1303, cheque 557610, recibo ref. a Pagto ref a restituição de despesas com refeição no jantar de reunião com a Fundação Vanzolini, no restaurante COCO Bambu, conf. nf. 28293.		358,71			
30/06/2012	5996	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557518, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com alimentação no Restaurante Francisco LTDA, conf. nf. 63824		1.450,00			
30/06/2012	5999	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, cheque 557522, nota fiscal 1273 ref. a Pagto ref a restituição de despesas. Despesa com serviços gráficos, na Criativa Artes e Serviços Gráficos.		2.300,00			
30/06/2012	6009	285/2012	Pago a Roberto Antônio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 31/05/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto ref a restituição de despesas com transporte (táxi) devida a diversas auditorias no mês de maio/2012.		480,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	6016	286/2012	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, cheque 557343, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas com combustível no Posto Ponta Verde, conf. cfs. 14597 e 14986, e posto Freeway, conf cf. 117930.		376,02			
30/06/2012	6019	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557503, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação no restaurante Coco Bambu, conf. nf. 39671		801,36			
30/06/2012	6021	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557510, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com refeição no Francisco Restaurante LTDA, conf. nf. 63743		585,00			
30/06/2012	6023	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1307, cheque 557519, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref restituição de despesas. Despesa com alimentação na Churrascaria Pote Cia do Sul LTDA, conf. nf. 79666.		2.552,00			
30/06/2012	6274		Estorno do pagamento 531 pago a cro rio grande do norte, empenho 24, cheque , recibo ref. a restituição de desp. com malotes. lançamento em duplicidade.	295,00				
30/06/2012	10307	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1964, cheque 557058, nota fiscal 08291 ref. a Valor empenhado ref. brent comercio alimentos ltda, reembolso de gastos com alimentação.		610,86			
Acumulado até o dia:						295,00	134.135,44	133.840,44C
31/07/2012	6469	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557823, ref. restituição nota fiscal 20904 Casa do Peixe.		548,46			
31/07/2012	6471	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 557666, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		287,50			
31/07/2012	6473	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1401, cheque 558009, recibo ref. a Pagamento de restituição de despesas com refeição comprovantens em anexo.		1.348,25			
31/07/2012	6476	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 02/07/2012, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituição de despesas com refeições e translados		2.558,92			
31/07/2012	6478	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 17/07/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeições.		402,00			
31/07/2012	6480	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito ad 26/07/2012, nota fiscal 107001 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. restituição de despesas com refeição.		517,00			
31/07/2012	6483	65/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1403, cheque 558030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, ref. restituição de despesas de transporte e alimentação diversas comprovantes em anexo.		536,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6488	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557688, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição jantar com diretoria cupom fiscal 037197 do restaurante Zamboni 44 Grill Ltda.		457,20			
31/07/2012	6491	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557689, nota fiscal 056534 Bar Rest. Piraó Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesa.		960,30			
31/07/2012	6493	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557829, cupom fiscal 10069 Padovano Buffet e Eventos Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com almoço com convidados.		967,13			
31/07/2012	6497	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 557860, cupom fiscal 009817 e 009821 do Nova Onda do Leme Restaurante e Bar ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.243,78			
31/07/2012	6499	66/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1404, cheque 558005, nota fiscal 064528 do Francisco Restaurante Ltda ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. restituição de despesas com refeição.		2.266,35			
31/07/2012	6598	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1418, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557672		176,48			
31/07/2012	6603	31/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1421, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados de 50/% da despesa do malote, ch 557673		165,35			
31/07/2012	6740	092/2012	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1448, cheque 558012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref a restituição de despesas com serviços de telefonia, conf. faturas anexas ao processo.		800,76			
31/07/2012	6746	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1450, cheque 557861, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref restituição de despesas com alimentação no restuarante Bargaço, conf. n. 159842		569,14			
31/07/2012	6749	221/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.		1.850,53			
31/07/2012	6845	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1458, cheque 557609, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref arestituição de despesas de deslocamento e refeição, conf. varios comprovantes de pagamento anexos ao proc. para levantamento e proposta de atualização da arquitetura corporativa do CFO.		663,40			
31/07/2012	6898	299/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1462, cheque 558007, of. cfo 2081/80 ref. a Valor empenhado a cro rondônia, ref a restituição de diversas despesas conf. solicitação feita pelo oficio CRO/RO 265/2012.		32.274,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6904	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1464, cheque 557509, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesas com alimentação no restaurante RP. Alimentação e Diversão, conf. nf. 22127		525,11			
31/07/2012	6910	305/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1466, cheque 557598, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a restituição de despesas com alimentação e táxi, conf. diversos recibos anexos ao proc. Conf. previsão contratual.		540,24			
31/07/2012	6947	319/2012	Pago a Janete Silva Guimarães, liquidação do empenho 1474, cheque 557684, recibo ref. a Valor empenhado a Janete Silva Guimarães, ref a restituição de despesa com treinamento de contabilidade pública do CENOFISCO, dias 09 e 10/06/12.		1.090,00			
31/07/2012	6984	327/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1477, cheque 557844, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, ref a restituição de despesas conf. of. do CRO-DF 984/2012.		1.740,99			
31/07/2012	6987	328/2012	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1478, cheque 557887, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref a restituição de despesas, conf. recibos e nfs anexas ao processo.		1.337,14			
31/07/2012	7002	335/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1482, cheque 557888, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-ES, ref a restituição de despesas com aluguel de veículo para traslado da diretoria do CFO no periodo de 27 a 30/06/12, conf. of. CRO-ES 48/2012.		1.092,00			
31/07/2012	7010	340/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 1484, cheque 557984, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a CRO-RJ, ref a restituição de despesas com publicidade de painel na ponte Rio Nitéroí, conf. of. de 20/07/12 do CRO-RJ.		39.310,00			
31/07/2012	7019	345/2012	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1487, cheque 558002, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref a restituição de despesas com alimentação e transpostes, conf. comprovantes anexos ao processo.		775,52			
31/07/2012	10947	221/2012	Estorno do pagamento 2153 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1451, cheque 557679, doc. 51017970 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref restituição de despesas com alimentação, táxi e passagens aereas, na auditoria no CRO-MG.	0,18				
31/07/2012	10968	152/12	Estorno do pagamento 1199 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 953, cheque 557056, nota fiscal 08291 ref. a Restituição de despesas com alimentação e outras conforme comprovantes anexos aos autos. valor ref. a ch. cancelado	610,86				
Acumulado até o dia:								
31/08/2012	7566	031/12	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1538, cheque 558316, of. cro ref. a Pagamento ref. restituição com despesa de malotes conF ofícios. CRo-RN, 315,316/2012.		560,32			
31/08/2012	7569	033/12	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1539, cheque 558143, Comp. de Depósito ref. a Pagamento ref. restituição de 1/2 de cotas conf. ofício CRO-PR 4339/12.		6.197,56			
						906,04	230.140,13	229.234,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7575	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1541, cheque 557889, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref restituição de despesas com deslocamento e refeição, já previstos no contrato, conf. diversos comp. anexos ao processo 244/12, e conf. nota de débito nº 0803.		1.174,55			
31/08/2012	7651	302/2012	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1555, cheque 558162, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a restituição de despesa com alimentação, para jantar com a diretoria, conf. cf. 255		858,11			
31/08/2012	7788	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1572, cheque 558064, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi		223,80			
31/08/2012	7791	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558253, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		485,60			
31/08/2012	7793	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1573, cheque 558271, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		793,60			
31/08/2012	7796	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558244, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		379,40			
31/08/2012	7798	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558249, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		521,60			
31/08/2012	7802	065/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1573, cheque 558279, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com taxi e diversas outras		465,50			
31/08/2012	7868	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1585, cheque 558235, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		670,23			
31/08/2012	7871	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1586, cheque 558065, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com alimentação		433,37			
31/08/2012	7874	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1587, cheque 558400, recibo ref. a Valor empenhado a rubens corte real de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. despesas com transportes		300,00			
31/08/2012	7878	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1589, cheque 558053, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições, copias e encadernações		4.836,95			
31/08/2012	7883	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1590, cheque 558272, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		2.600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7888	142/2012	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1591, cheque 558264, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados e despesas com refeições		465,87			
31/08/2012	7892	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558236, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		813,15			
31/08/2012	7894	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558275, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		8.609,02			
31/08/2012	7896	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1592, cheque 558388, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados despesas com refeições		433,00			
31/08/2012	7944	368/2012	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 1597, cheque 558314, of. cfo 2607/157 ref. a Valor empenhado ao CRO/PR, conf. solicitação feita através do OF. CRO-PR 4856/2012.		2.659,49			
31/08/2012	8110	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 22/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 02272, da Amazonas Peixaria e recibo nº 0299 do Hotel e Restaurante Vista Amazônica.		796,95			
31/08/2012	8113	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 20/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com refeição, conf. nf. nº 12180 da Panificadora Columbia LTDA.		771,00			
31/08/2012	8288	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 12/07/2012, transferencia bancaria ref. a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Pagamento de restituição de despesas com refeição, transportes e outros, comprovantes em anexo.		971,94			
Acumulado até o dia:								
30/09/2012	8435	395/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1656, cheque 888553, of. cfo 2327/080 ref. a Valor ref. restituição de despesas ao CRO AMAPA, conforme OF. 106/2012 de 27 de agosto de 2012, conforme nota fiscal apresentada pelo CRO 356/2012 e 011/2012		27.128,00			
30/09/2012	8442	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1658, cheque 558073, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
30/09/2012	8445	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1659, cheque 558305, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		518,80			
30/09/2012	8451	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1661, cheque 558558, recibo ref.reembolso com refeicao conf nf 065083 Francisco Restaurante Ltda		2.136,40			
						906,04	266.161,14	265.255,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8454	131/12	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 1662, cheque 558469, nota fiscal 017757 C. G Lanchonete Ltda ref. desp. com refeição a Fundação Carlos Alberto Vanzolini		214,59			
30/09/2012	8574	389/2012	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1679, cheque 558513, nota fiscal 41285/2012 ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela restituição da despesas de compra de um MACBOOCK AIR/COMPUTADOR, conforme Nota Fisca 41285/2012.		3.440,07			
30/09/2012	8881	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1739, aviso de credito 61522052, recibo 1302/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		432,00			
30/09/2012	8889	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1741, aviso de credito 6007037, recibo 1423/2012 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		311,74			
30/09/2012	8894	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1743, cheque 850455, Comp. de Depósito 1343368997 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		456,00			
30/09/2012	8901	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1744, cheque 558470, Comp. de Depósito 17691016125 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		721,32			
30/09/2012	8906	63/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1745, cheque 850436, Comp. de Depósito 1343368963 ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rorigues, CD, restituições de despesas diversas, conforme, recibos e nota fiscal anexos ao processo.		600,64			
30/09/2012	8926	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1748, cheque 558471, Comp. de Depósito ref. restituição de desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		324,80			
30/09/2012	8933	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1751, cheque 558583, Comp. de Depósito ref. a reembolso desp refeição a Mácio Coimbra conf. recibo.		342,55			
Acumulado até o dia:						906,04	332.788,05	331.882,01C
31/10/2012	9266	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 05,10,12, nota fiscal ref. a Restituições com despesas dvs. conf nf 00410 Cafe e Restaurante shirley Ltda		786,50			
31/10/2012	9269	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 24,10,12, Seleccione... ref. a Restituições de despeas com taxi JPA X REC X JPA		400,00			
31/10/2012	9273	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		690,56			
31/10/2012	9278	064/12			549,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9283	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 18,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		878,00			
31/10/2012	9287	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1828, cheque 850430, recibo ref. a Restituições de despesas diversas		2.256,43			
31/10/2012	9290	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a Restituições de despesas diversas conf. cupom fiscal 060927 Restaurante cafe Lamas		1.488,50			
31/10/2012	9293	065/12	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 19,10,12, recibo ref. a restituicao despesas diversas		2.155,38			
31/10/2012	9296	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1831, cheque 556552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,despesas dvs		2.039,40			
31/10/2012	9299	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1832, cheque 558625,		639,40			
31/10/2012	9302	066/12	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1833, cheque 558160, nota fiscal ref. a despesa com refeicao conf cupom fiscal 147292 do bar e restaurante 7 apostolos ltda		518,20			
31/10/2012	9312	066/12			516,65			
31/10/2012	9317	424/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1837, aviso de debito ad 09/10/2012, transferencia bancaria ref restituicao de despesas conf oficio n 634/2012.		22.500,00			
31/10/2012	9323		Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1840, aviso de debito ad 11/10/2012, transferencia bancaria ref. restituicao de despesas conf of. n 634/2012.		7.139,98			
31/10/2012	9538	141/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1873, cheque 850451, doc. 0836 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, restituicao de despesas		1.185,00			
31/10/2012	9541	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 17,10,12, Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, restituicao com refeicao conf cupom fiscal 038007 do restaurante Florida Alimentos Ltda		464,42			
31/10/2012	9544	145/12	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 19,10,12, Vr restituicao com taxi e cia aerea Tam		638,37			
31/10/2012	9552	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 10,10,12, Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisicao restituicao com refeicao		1.479,19			
31/10/2012	9581	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 05,11,12, restituicao despesas com refeicoes cn nf 41540 Carp Diem Restaurante		366,64			
31/10/2012	9587	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 07,11,12,,Restituicao com despesas com alimentacao nf 065586 do Francisco Restaurante Ltda		916,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9645	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1888, cheque 850432, Restituição despesas nf 0837		1.813,89			
31/10/2012	9735	405/2012	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1913, cheque 558626, Comp. de Depósito 17691015800158 ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, restituição de despesas com alimentação, conforme comprovante anexo ao processo.		537,35			
31/10/2012	9738	418/2012	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1914, Transf. Bancária 04830695587, recibo 1674/2012 ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho , relativo a restituição de despesas com inscrição para o congresso Genival Veloso de França - 2012.		600,00			
31/10/2012	9741	431/2012	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1915, Transf. Bancária 02974657753, recibo 1697/2012 ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini relativo a restituição de despesas com refeição conf. nf. 17699 do restaurante Povel Comercio de Alimento Ltda.		455,13			
31/10/2012	9745	442/2012	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1916, Transf. Bancária 66163757904, recibo 1903/2012 ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, Restituição de despesas com hospedagens conf. nota fiscal 0261772.		1.141,00			
31/10/2012	9754	409/2012	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1919, cheque 850429, recibo 27/09/2012 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, ref. restituição de despesas., conform comprovantes anexo ao processo.		932,19			
31/10/2012	11440	418/12	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.		600,00			
31/10/2012	11441	418/12	Estorno do pagamento 3892 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2118, aviso de credito 11/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de inscrição para congresso.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.506,04	386.475,87	384.969,83C
30/11/2012	10257	142/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 09/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação conf.nf.003127 da Mercatto Emporios Goumert Ltda.		434,50			
30/11/2012	10260	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com refeição conf. notas fiscais 41631 Carpe Diem e 80908 Churrascaria Potencia do sul Ltda.		3.959,64			
30/11/2012	10263	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 27/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Alberto Cabral Botelho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nota fiscal 46320 Coco Bambu, nf.46320.		835,80			
30/11/2012	10528	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 13/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini ref. restituição de despesa nf. em anexo.		2.100,65			
30/11/2012	11106		Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2069, ref. a reembolso de despesas com refeições conf nf n 107023 da columbia ltda.		973,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11109	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2070, aviso de debito , nota fiscal 1596 da Fiducia Ltda ref., pelo reembolso de despesas com refeições.		1.883,75			
30/11/2012	11112	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2071, aviso de debito ad 14/11/2012, nota fiscal 17751 ref. a Valor do reembolso de despesas com refeições conf nf n 17751 da Povel comercio ltda.		497,92			
30/11/2012	11115	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2072, aviso de debito ad 23/11/2012, nota fiscal ref. restituição de despesas com refeições conf nf n 033185 do restaurante Rrb7 Ltda.		1.011,78			
30/11/2012	11142	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 08/11/2012, recibo 2048/2012 ref. a Valor empenhado a restituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.399,97			
30/11/2012	11146	64/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 22/11/2012, recibo 2248/2012 ref. a Valor empenhado a restituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		1.050,68			
30/11/2012	11149	65/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/11/2012, recibo 2075/2012 ref. a Valor empenhado a restituição de despesas diversas, conforme recibo anexo ao processo		591,35			
30/11/2012	12812	136/12	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 01/10/12, recibo ref. a Restituição com despesas com gasolina		301,34			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11760	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2193, cheque 558744, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		936,63			
31/12/2012	11766	063/2012	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2194, cheque 558876, nota fiscal diversas ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref restituição de despesas diversas conforme NFS anexas ao processo.		441,62			
31/12/2012	11779	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 558743, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e com alimentação conf. NFS Nº 41727 do restaurante Carpe Diem.		904,86			
31/12/2012	11789	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 03/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas com táxi, conf. recibos e alimentação conf. NFS do restaurante Pátio LTDA, conf. NFS Nº 079985		329,38			
31/12/2012	11796	065/2012	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2201, cheque 558953, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a restituição de despesas, conf. NFS da J.B.L Empreendimentos e Participações Ltda NFS Nº. 4794, Ilios Comércio Ltda NFS Nº 061488, Clementino Nunes Comercial Ltda NFS Nº 040818, Cervejaria Ribeirão Preto Ltda NFS Nº 082928 e diversos recibos de táxi.		897,84			
						1.506,04	401.516,75	400.010,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11799	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 05/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com convidados na Panificadora Columbia Ltda, conf. CF. 13563		381,00			
31/12/2012	11809	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com a diretoria e convidados no restaurante Dom Francisco, conf. nf. 140086.		419,65			
31/12/2012	11812	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 06/12/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição, para almoço com conselheiros e convidados no restaurante Alentejano, conf. CF. 026422		867,10			
31/12/2012	11815	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2206, cheque 558747, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com conselheiros e convidados, no restaurante Nova Onda do Leme Restaurante e Bar Ltda		2.857,47			
31/12/2012	11818	066/2012	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2207, cheque 558757, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref a restituição de despesa com refeição em jantar com diretoria no Laviium Restaurante Ltda, conf. CF. 054749.		241,23			
31/12/2012	12228	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2260, cheque 558913, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conforme NF ° 49161 do Caneco 2 Restaurante Ltda e Padovano Buffet e Eventos Ltda conforme cupom fiscal Nº 006862		1.736,77			
31/12/2012	12230	131/2012	Pago a rubens corte real de carvalho, liquidação do empenho 2259, cheque 558968, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref a restituição de despesa com refeição conf. cupom fiscal nº 064799 do Café Lamas Ltda.		574,70			
31/12/2012	12233	136/2012	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2261, cheque 558957, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref a restituição de despesa em jantar com assembleia conjunta em Brasília, na churrascaria Potência do Sul Ltda conforme nota fiscal 81013.		4.445,43			
31/12/2012	12236	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim` s.		1.200,00			
31/12/2012	12275	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2265, cheque 558742, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, jantar conselheiros e convidados, conforem cf. 4124 - BAR MAXIM'S LTDA		1.200,00			
31/12/2012	12278	152/2012	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2266, cheque 558768, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, gastos com restituição de despesas com refeições, despesas diversas, restaurante das Minas Ltda EPP cupom fiscal 05/12 e Coco Bambu Nf. 37116		4.051,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12649	033/12	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 30/11/12, of. cfo 3460/152 ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cotas.		729,76			
31/12/2012	12651	465/12			539,35			
31/12/2012	12871	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2337, cheque 558125, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição no restaurante Olho de Lula, conf. nf. 021272.		1.203,00			
31/12/2012	12874	064/2012	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2338, Transf. Bancária 30/08/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a despesas com refeição nos restaurantes: Lacerda & Grisi Ltda, conf. cf. 004715 - Restaurante Mericia conf. cf. 092176 - Restaurante Olho de Lula conf. nf. 021117 - Restaurante Novo Rio Sul Ltda conf nf. 134773 e despesas com táxi conforme recibos da Coopertáxi-PB anexos ao precesso.		1.215,79			
31/12/2012	12945	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2343, cheque 558066, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp com alimentação.		338,58			
31/12/2012	12947	063/12	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 13/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp diversas		1.965,04			
31/12/2012	12949	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 08/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com taxi.		400,00			
31/12/2012	12951	064/12	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 06/08/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a reembolso de desp. com refeição		1.203,00			
31/12/2012	13213	152/12	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 17/10/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. reembolso de desp. com refeição jose cabral		411,95			
31/12/2012	13221	442/12	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado a genesio junior, ref. a reembolso de desp. com refeição.		277,81			
31/12/2012	13237	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 16/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a restituição de cobrança repasados em duplicidade.		2.075,36			
31/12/2012	13334	152/2012	Estorno do pagamento 4129 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2262, cheque 558742, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref a restituição despesas com refeições em jantar com conselheiros e convidados, conforme cupom fiscal 4124 do Bar Maxim`s. estorno de lançamento em duplicidade.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.706,04	433.361,24	430.655,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior: 0,00		
31/03/2012	2188	149/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 545, cheque 556126, ref. a Infnet Educação Ltda, Pagamento com gasto de curso para o funcionário Luciano Thome, nf. 00019867.		2.115,25			
31/03/2012	2191	149/2012	Retenção de tributos ref.nf. 19867 da empresa Infnet Educação Ltda.		220,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,00	2.336,00C
31/05/2012	3960	231/2012	Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., liquidação do empenho 942, cheque 556461, nota fiscal 0756 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de curso de elaboração de relatórios de auditoria p/ Luciano de Mendonça Costa		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,00	4.086,00C
30/06/2012	10236	122/12			3.000,00			
30/06/2012	10238	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555683, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10240	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555684, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10242	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555979, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
30/06/2012	10244	122/12	Pago a Sucesu Nacional - soc. de usuários de inf. e telecom., liquidação do empenho 1941, cheque 555980, recibo ref. a valor ref. a trainament od capacitação em análise de negocios para TI.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.086,00	19.086,00C
31/08/2012	7766	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558010, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO.		4.139,94			
31/08/2012	7768	344/2012	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1569, cheque 558011, nota fiscal 25539 ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA, ref a curso para funcionário do CFO. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PIS.		432,06			
31/08/2012	8116	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, nota fiscal 165 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD.		2.447,57			
31/08/2012	8119	353/2012	Pago a Iterasys Informática LTDA, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 09/08/2012, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Iterasys Informática LTDA, ref a treinamento de formação em teste de software para 02 funcionários do CPD. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		255,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.361,00	26.361,00C
30/09/2012	11252	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, nota fiscal 00001976. ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciaria.		2.061,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	11254	355/12	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 14/08/12, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado ref. a curso de atualização trabalhista e previdenciária.		31,39			
Acumulado até o dia:						0,00	28.453,50	28.453,50C
31/10/2012	11424	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850463, nota fiscal 00002130. ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		14.922,64			
31/10/2012	11426	398/12	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2112, cheque 850464, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a curso de contabilidade publica.		1.557,36			
Acumulado até o dia:						0,00	44.933,50	44.933,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	438	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.		7.038,75			
31/01/2012	440	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.		348,75			
31/01/2012	442	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
29/02/2012	1533	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555852, nota fiscal 00000819 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		6.569,50			
29/02/2012	1535	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555853, guia cod. 3280 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12. irrf sobre nf. 819.		105,00			
29/02/2012	1537	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 360, cheque 555854, guia cod. 8863 ref. a serviço de assessoria contabil mes 02/12		325,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
31/03/2012	2544	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 653, cheque 556235, nota fiscal 856 ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviços de assessoria contabil.		7.508,00			
31/03/2012	2546	084/2012	valor ref a retenção sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf. nf. 856.		372,00			
31/03/2012	2548	084/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços de assessoria contabil da Lar Contabilidade, conf.nf. 856		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
30/04/2012	3072	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 774, cheque 556344, nota fiscal 903 ref. a Valor ref a prestação de serviços de pericia contabil, ref abril/2012.		7.038,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	3074	084/2012	valor retido, Lar Contabilidade conf. nf. 903, ref abril/2012.		112,50			
30/04/2012	3076	084/2012	Valor retido Lar Contabilidade, conf. nf. 903, ref abril/2012.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/05/2012	5194	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556656, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		7.038,75			
31/05/2012	5197	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556657, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		112,50			
31/05/2012	5201	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1161, cheque ch 556658, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com honorarios prestados serv. de pericia contabil, nf. 0948.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	37.500,00C
30/06/2012	6121	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1328, cheque 557299, nota fiscal 978 ref. a Pagto ref serviço de assessoria contabil, ref a junho/2012.		7.038,75			
30/06/2012	6123	084/2012	Retenção de IR, sobre serviços de assessoria contabil, conf. nf. 978 - Lar Contabilidade LTDA - CH 557300		112,50			
30/06/2012	6125	084/2012	Retenção de CSLL, PIS-PASEP e COFINS, sobre serviços de assessoria contábil, ref nf. 978, CH 557301.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
31/07/2012	6676	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, fatura 1023 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023		7.038,75			
31/07/2012	6678	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de IR, ref ao mês 07/2012.		112,50			
31/07/2012	6680	082/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 04/07/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a serviço de assessoria contabil, conf. nf. 1023. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a 07/2012.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.500,00	52.500,00C
31/08/2012	7861	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557803, nota fiscal 1073 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.038,75			
31/08/2012	7863	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557804, guia cod. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes SRF		112,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7865	84/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1584, cheque 557805, doc. ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. recolhimento de impostos federais incidentes		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
30/09/2012	8614	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1688, cheque 558078, nota fiscal 1122 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade e Pericia LTDA, ref a contrato de prestação de serviço de assessoria contábil, ref a setembro /2012.		7.038,75			
30/09/2012	8616	084/2012	Retenção de IR, da Lar Contabilidade LTDA de setembro/2012, conf. nf. 1122.		112,50			
30/09/2012	8618	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL, da Lar Contabilidade, ref a setembro/2012, conf. nf. 1122.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	67.500,00	67.500,00C
31/10/2012	9333	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1842, cheque 558333, recibo ref. contrato de assessoria contabil mes 10/12		7.038,75			
31/10/2012	9335	084/12	vr. retido ref recibo de Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, mes 10/12		112,50			
31/10/2012	9337	084/12	Vr retido de Lar Contabilidade e Pericia Ltda conf rec. ref. mes 10/12		348,75			
31/10/2012	9446	084/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 10,10,12, recibo ref. a Reembolso despesas Viagens a Brasilia		1.556,18			
31/10/2012	9878	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		7.038,75			
31/10/2012	9882	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		112,50			
31/10/2012	9885	84/12	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 31/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com pagamento de serviços de assessoria contabil mes de novembro de 2012 nf.1208.		348,75			
Acumulado até o dia:						0,00	84.056,18	84.056,18C
31/12/2012	12209	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2257, cheque 558689, doc. 1290 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		7.038,75			
31/12/2012	12211	084/2012	Retenção de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		112,50			
31/12/2012	12213	084/2012	Retenção de PIS, COFINS e CSLL da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref a 13º dos serviços de assessoria contábil.		348,75			
31/12/2012	12218	084/2012	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 05/12/2012, nota fiscal 1254 ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		7.038,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12220	084/2012	Recolhimento de CSLL, PIS e COFINS da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		348,75			
31/12/2012	12222	084/2012	Recolhimento de IR da Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref aos serviços de assessoria contábil do mês de novembro/2012.		112,50			
31/12/2012	12504	456/2012	Pago a Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda., liquidação do empenho 2282, aviso de debito ac 05/12/2012, nota fiscal 404 ref. a assinatura informativos.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.256,18	101.256,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	351	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.		300,00			
31/01/2012	429	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.		4.692,50			
31/01/2012	431	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.		232,50			
31/01/2012	433	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,00	5.300,00C
29/02/2012	1002	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.		300,00			
29/02/2012	1523	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555865, nota fiscal 1293. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		4.692,50			
29/02/2012	1525	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555866, guia cod. 8863. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12.		232,50			
29/02/2012	1527	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 355, cheque 555867, guia cod. 3280. ref. a serv. de assessoria juridica, mes 02/12. irrf sobre nf. 1293.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.600,00	10.600,00C
31/03/2012	1600	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 416, cheque 556342, recibo ref. a pagto ref a honorários advocaticios do mês 03/2012.		300,00			
31/03/2012	2315	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556405, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		2.815,50			
31/03/2012	2321	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		45,00			
31/03/2012	2324	224/2012	Pago a Nadaf e Araujo Lima advogados Associados, liquidação do empenho 590, cheque 556407, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Nadaf & Araujo Lima Advogados, ref. Pagamento de serviços advocaticios, nf.01.		139,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2535	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 652, cheque 556211, Comp. de Depósito ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de consultoria juridica		4.692,50			
31/03/2012	2537	078/2012	Valor ref a retenção de serviços advocaticios.		232,50			
31/03/2012	2539	078/2012	Valor ref a retenção de imposto sobre serviços advocaticios.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
30/04/2012	2866	054/12	pgto honorarios mes 04/12		300,00			
30/04/2012	2926	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 728, cheque 556593, nota fiscal 1338 ref. a Pagto ref honorários advocaticios com serviços de assessoria juridica, ref abril/2012.		4.692,50			
30/04/2012	2928	078/2012	Valor retido - Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1338 ref abril/2012.		75,00			
30/04/2012	2931	078/2012	Valor retido, Perdiz Advogados Associados conf. nf. 1338, ref abril/2012.		232,50			
30/04/2012	3143	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 787, cheque 556692, nota fiscal 1048 ref. a Pagto ref a honorários advocaticios, ref a abril/2012.		5.818,70			
30/04/2012	3145	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes conf. nf. 1048, ref a abril/2012.		93,00			
30/04/2012	3147	237/2012	Valor retido Advocacia Ximenes, conf. nf. 1048, ref a abril/2012. CH 556694		288,30			
Acumulado até o dia:						0,00	30.400,00	30.400,00C
31/05/2012	3977	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios		200,00			
31/05/2012	4700	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1070, cheque ch 557257, nota fiscal ref. a Advocacia Ximenes, gastos com honorários advocaticios conforme fat. 1105.		300,00			
31/05/2012	5174	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556652, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		4.692,50			
31/05/2012	5177	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque 556653, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		75,00			
31/05/2012	5181	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1155, cheque ch 556654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de consultoria juridica, nf. 1362.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.900,00	35.900,00C
30/06/2012	5961	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557285, nota fiscal 1384 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica.		4.692,50			
30/06/2012	5963	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557286, guia cod. 3280 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de IR.		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5965	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1297, cheque 557287, guia cod. 8863 ref. a Pagto ref a prestação de serviços de consultoria juridica. Retenção de CSLL, COFINS, PIS-PASEP.		232,50			
30/06/2012	10295	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1958, cheque 556691, nota fiscal 1049 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios.		300,00			
30/06/2012	10323	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1972, cheque 557258, nota fiscal 1104 ref. a Valor empenhado ref. a honorarios advocaticios, fat. 1104.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.400,00	41.400,00C
31/07/2012	6375	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1380, cheque ch 557599, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de assessoria juridica, nf.01157.		300,00			
31/07/2012	6378	054/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1381, cheque 557891, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com honorários advocaticios, ref. fat. 1222, proc.00009812820105010001.		300,00			
31/07/2012	6662	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557799, nota fiscal 1403 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403		4.692,50			
31/07/2012	6664	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557800, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de IR, sobre serviços de assessoria juridica.		75,00			
31/07/2012	6666	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1436, cheque 557801, ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a serviços de assessoria juridica, conf. nf 1403. Retenção de PIS, COFINS, CSLL, ref a serviços de assessoria juridica.		232,50			
31/07/2012	6768	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1454, cheque 557600, nota fiscal 1156 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a serviço de assessoria juridica, ref a junho/2012, conf. nf. 1156.		200,00			
31/07/2012	6999	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1481, cheque 557890, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref a honorários advocaticios em julho/2012, conf. nf. 1221.		200,00			
31/07/2012	10965	237/2012	Estorno do pagamento 1189 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 947, cheque 557256, nota fiscal 00001104 ref. a Honorarios advocaticios valor empenhado indevidamente.	200,00				
31/07/2012	10981	054/12	Estorno do pagamento 863 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 712, cheque 04/12, nota fiscal ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:						500,00	47.400,00	46.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7572	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1540, cheque 558266, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes,ref a prestação de serviços de assessoria jurídica, ref a agos/2012.		200,00			
31/08/2012	7586	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1544, cheque 558265, nota fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados 08/2012		300,00			
31/08/2012	7845	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 559979, nota fiscal 1428 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.		4.692,50			
31/08/2012	7847	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557980, guia cod. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados., recolhimento de impostos federais incidentes		75,00			
31/08/2012	7849	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1580, cheque 557981, doc. ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. impostos federais incidentes		232,50			
Acumulado até o dia:						500,00	52.900,00	52.400,00C
30/09/2012	8383	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1644, cheque 558407, recibo ref. a Valor empenhado a Itavena Rio Peças Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de assessoria jurídica		1.600,00			
30/09/2012	8417	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558559, nota fiscal 238 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral.		6.791,25			
30/09/2012	8420	397/2012	Pago a Dallari Associados Advocacia, liquidação do empenho 1651, cheque 558560, doc. 6190 ref. a Valor empenhado a Dallari Associados Advocacia, pela prestação de serviços de assessoria jurídica em matéria de disciplina de processo eleitoral. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		708,75			
30/09/2012	8448	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1660, cheque 558551, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2012	8589	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1683, cheque 558337, nota fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		4.692,50			
30/09/2012	8591	078/2012	Retenção de IR, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, conf. nf. 1454.		75,00			
30/09/2012	8594	078/2012	Retenção de CSLL, PIS e COFINS, da Perdiz Advogados, conf. nf. 1454		232,50			
30/09/2012	8782	54/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1719, cheque 558552, nota fiscal 00001337 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. honorarios advocaticios fat.1337 mes de setembro de 2012.		300,00			
Acumulado até o dia:						500,00	67.500,00	67.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9162	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 26/10/2012, nota fiscal 1389 ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes, ref a honorários advocatícios de outubro/2012.		300,00			
31/10/2012	9432	078/12	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 16,10,12, nota fiscal 1485 ref. a ref contrato Consultoria Juridica		4.692,50			
31/10/2012	9434	078/12	vr. recol irrf ref. nf 1485 Perdiz de Jesus		75,00			
31/10/2012	9436	078/12	Vr retido ref. nf 1485 Perdiz Jesus Advogados Associados		232,50			
31/10/2012	9628	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26,10,12,.		200,00			
31/10/2012	9653	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1890, cheque 558538, recibo ref. a Serviços de assessoria Juridica		1.600,00			
Acumulado até o dia:						500,00	74.600,00	74.100,00C
30/11/2012	10266	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Proc.0001318.42.2011.5.01.0046 ex funcionario Fernando Moraes nf. 1453.		200,00			
30/11/2012	10269	237/12	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Advocacia Ximenes ref. serviços prestados mes de novembro de 2012, Processo 0000981-28-2010.5.01.001 ex- funcionario Kleber Vidal, conf.1454.		300,00			
30/11/2012	11172	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 09/11/2012, nota fiscal 1509/12 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		4.692,50			
30/11/2012	11174	78/2012	Valor reftido de irrf. sobre pagamento a empresa Perdiz de Jesus Advogados Associados Nove/2012		75,00			
30/11/2012	11176	78/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2094, aviso de debito , guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de assessoria juridica mês nov/2012		232,50			
Acumulado até o dia:						500,00	80.100,00	79.600,00C
31/12/2012	11484	054/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2128, cheque 558940, nota fiscal 1505 ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, para o pagto de honorários advocatícios ref a reclamação trabalhista do ex-funcionário Kleber de H. Vidal.		300,00			
31/12/2012	12025	078/2012	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 07/12/2012, nota fiscal 1532 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		4.692,50			
31/12/2012	12027	078/2012	Retenção de IR da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		75,00			
31/12/2012	12029	078/2012	Retenção de COFINS, PIS e CSLL, da Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref a honorários advocatícios para assessoria jurídica.		232,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12379	237/2012	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 2273, cheque 558941, serviços juridicos prestados ao CFO conf. nf n 0001504.		200,00			
Acumulado até o dia:						500,00	85.600,00	85.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1005	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalstica.		4.889,70			
29/02/2012	1007	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalstica. Valor ref a recolhimento de ir/csl/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
31/03/2012	1628	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555862, nota fiscal 132 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalstica, conf. nf. 132		4.889,70			
31/03/2012	1630	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 418, cheque 555863, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de produção jornalstica, conf. nf. 132. Valo ref a pagto de IR/CSLL/COFINS e PIS-PASEP		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
30/04/2012	2872	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque , doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalstica conf ch 556195		4.889,70			
30/04/2012	2875	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 714, cheque 556196, doc. ref. a vr. ref contrato producao jornalstica		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.200,00	16.200,00C
31/05/2012	4040	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 956, cheque 557227, nota fiscal 00093755 ref. a Levant. e prop. de atualiz. da arquitetura corporativa do CFO, conforme contrato anexo aos autos.		90.500,00			
31/05/2012	4301	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 998, cheque 556463, recibo ref. a valor ref. a assessoria mes 03/12		1.201,50			
31/05/2012	4747	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556645, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalstica, nf. 00000142.		4.889,70			
31/05/2012	4752	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1086, cheque ch 556646, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. gastos com serviços de produção jornalstica, nf. 00000142.		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	113.301,50	113.301,50C
30/06/2012	5556	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557289, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com serviços de produção jornalstica, ref. nf. 0146.		4.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5558	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1230, cheque ch 557290, guia cod. ref. a Pagamento de tributos ref. despesas com serviços de produção jornalística, ref. nf. 0146.		510,30			
30/06/2012	10299	036/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1960, cheque 556623, recibo ref. a Valor empenhado ref. a consultoria em conumicação, mes 05/12.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	119.903,00	119.903,00C
31/07/2012	6381	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557590, nota fiscal ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		4.889,70			
31/07/2012	6384	055/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1382, cheque 557951, guia cod. ref. a Pagamento de despesas com produção jornalística, nf.0151.		510,30			
31/07/2012	6611	036/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1424, , ref. a Valor empenhado a michele rocha calazans, pela aquisição ou serviços prestados. ch 557644		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.503,00	126.503,00C
31/08/2012	7589	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557789, nota fiscal 0156 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística		4.889,70			
31/08/2012	7591	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1545, cheque 557790, guia cod. ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. produção jornalística IRRF incidente		510,30			
31/08/2012	7757	339/2012	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1567, cheque 557977, nota fiscal 76716 ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref a serviços de assessoria de comunicação, conf. nf. 76716.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.503,00	133.503,00C
30/09/2012	8785	55/12	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1720, cheque 558087, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Diagrama Cominicações Ltda ref. contrato de produção jornalística , nf.00000164.		4.889,70			
30/09/2012	8787	55/12	Retenção de tributos IR/CSLL/COFINS/PIS-PASEP nf.0164.		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	138.903,00	138.903,00C
31/10/2012	9395	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 1852, cheque 558349, nota fiscal 169 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Digitais LTDA, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do CFO.		4.889,70			
31/10/2012	9397	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Diagrama Comunicações Digitais LTDA, conf. nf. 169.		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	144.303,00	144.303,00C
30/11/2012	10277	339/12	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 1991, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhadoMichelle Rocha Calazans , ref. despesas com assessoria de comunicação, nf.000089524.		1.600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10711	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, nota fiscal 00000182 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados.		4.889,70			
30/11/2012	10713	55/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, pela aquisição ou serviços prestados. recolhimento de impostos incidentes		510,30			
30/11/2012	11187	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal 000177 .		4.889,70			
30/11/2012	11189	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2095, aviso de debito , guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações Ltda ref serv jornalisticos conf. nf n 000177 .		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	156.703,00	156.703,00C
31/12/2012	11524	055/2012	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 2130, cheque 558945, nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller.		4.889,70			
31/12/2012	11529	055/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS E COFINS da Diagrama Comunicações digitais, ref a produção jornalística, material fotográfico e diagramação eletrônica do Jornal do CFO e fornecimento do conteúdo para o portal www.cfo.org.br e newsteller, conf. NF. 191		510,30			
31/12/2012	13126	041/12	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 10/04/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a pis cofins csll, sobre nf. 04/12.		107,14			
Acumulado até o dia:						0,00	162.210,14	162.210,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	346	053/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informatica		11.467,26			
31/01/2012	348	053/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		1.196,74			
Acumulado até o dia:						0,00	12.664,00	12.664,00C
30/06/2012	10248	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1945, cheque 556186, nota fiscal 566. ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd.		361,32			
30/06/2012	10250	044/12	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1944, cheque 556187, nota fiscal 566 ref. a valor ref. a serviço de manutenção de no break cpd. pis cofins csll. pis cofins csll.		17,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.043,22	13.043,22C
30/09/2012	8730	45/12	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1714, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tovs SA , pela aquisição de serviços de suporte técnico em informatica, nf 000226044.		673,74			
30/09/2012	8734	45/12	Retenção de imposto de renda ref.nf 48178/12 no suporte tecnico em informatica.		10,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	8736	45/12	Retenção de tributos ref. serviços de suporte tecnico e informatica nf.000226044.		33,39			
Acumulado até o dia:						0,00	13.761,12	13.761,12C
31/10/2012	9368	048/2012	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1849, cheque 558306, nota fiscal 10809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref a suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.		31.712,32			
31/10/2012	9374	048/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Implanta Informática LTDA, conf. nf. 10809.		3.309,57			
31/10/2012	9642	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 1887, cheque 558561, serviços prestados. nf 00106107		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.783,01	78.783,01C
30/11/2012	10525	244/12	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 05/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela aquisição ou serviços prestados de levantamento Atualização Arquitetura Corporativa, ref. Proj.412222112.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.783,01	108.783,01C
31/12/2012	12513	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2285, aviso de debito ad 05/12/21012, nota fiscal 0110703 ref. a serv prestados de proposta de atualização corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12965	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558880, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		2.727,60			
31/12/2012	12967	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, cheque 558881, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12.		120,40			
31/12/2012	12969	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2348, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 12/12. inss sobre serv. prestados mes 12/12.		352,00			
31/12/2012	12971	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		2.727,60			
31/12/2012	12973	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito 05/12/12, guia cod. 0588 ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12.		120,40			
31/12/2012	12975	036/12	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2349, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a serv. de informatica, mes 11/12. inss sobre serv. mes 11/12.		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.183,01	145.183,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1529	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 356, cheque 555908, nota fiscal 00004569 ref. a manutenção em equipamento de segurança.		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	288,90	288,90C
31/03/2012	2433	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 624, cheque 556216, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 02/2012 conf. nf. 4804.		288,90			
31/03/2012	2436	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 625, aviso de debito 29/03/12, doc. ref. a Pagto ref a contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarmes, ref a 03/2012 conf. nf. 5050.		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	866,70	866,70C
31/05/2012	5186	80/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1157, cheque ch 556655, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. gastos com serviços prestados de monitoramento de alarme , nf. 5276.		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,60	1.155,60C
30/06/2012	5987	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1301, cheque 557281, nota fiscal 5521 ref. a Pagto ref serviço de monitoramento de segurança da Gráfica do CFO, ref a maio/2012.		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,50	1.444,50C
31/07/2012	6673	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1437, cheque 557588, nota fiscal 5753 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, ref. a serviço de monitoramento da gráfica do CFO na Tijuca.		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,40	1.733,40C
31/08/2012	7855	080/2012	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1582, cheque 557802, nota fiscal 6014 ref. a Valor empenhado a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. de monitoramento		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.022,30	2.022,30C
30/09/2012	8457	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1663, cheque 558081,ref serviços de monitoramento		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.311,20	2.311,20C
31/10/2012	9440	080/12	Pago a Tele Guard Monitoramento de Alarmes e Imagens LTDA, liquidação do empenho 1861, cheque 558336, Serviços de Monitoramento		288,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,10	2.600,10C
31/12/2012	12543	450/2012	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558793, recibo 20/12/2012 ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, gastos com serviços de monitoramento de alarme, da grafica CFO, nov/2012 , nf 944279/12		215,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12545	450/2012	Valor retido de Imposto Renda sobre pagt a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2289, cheque 558794, guia cod. 6190, nov/2012 , nf 944279/12		22,46			
31/12/2012	12625	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, nota fiscal 00931597 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		329,52			
31/12/2012	12627	450/12	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 09/11/12, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de monitoramento mes 11/12.		20,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.187,70	3.187,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	937	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.		790,85			
Acumulado até o dia:						0,00	790,85	790,85C
31/03/2012	2447	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 628, cheque , recibo ref. a vr ref gastos com postagens correspondencias ch 556273		2.958,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.749,40	3.749,40C
31/05/2012	4318	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1012, cheque 557214, fatura 46070 ref. a Pagto ref a serviços de postagens e malotes.		6.661,08			
31/05/2012	4320	017/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS-PASEP, COFINS - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conf. fat. 46070		695,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.105,65	11.105,65C
30/06/2012	5710	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, fatura ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		312.894,33			
30/06/2012	5712	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1259, aviso de debito ad 25/06/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição de despesas com correspondências, malotes e telegramas conf. fatura 50399.		32.654,35			
Acumulado até o dia:						0,00	356.654,33	356.654,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	286	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.		307.037,98			
31/01/2012	288	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.		32.043,17			
31/01/2012	613	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.		1.076,05			
Acumulado até o dia:						0,00	340.157,20	340.157,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	876	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.		6.367,51			
29/02/2012	1871	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 187, cheque 556012, fatura 33251. ref. a postagens diversas.		61.013,54			
Acumulado até o dia:						0,00	407.538,25	407.538,25C
31/03/2012	1773	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556315, fatura 0000037438 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.453,30			
31/03/2012	1775	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 442, cheque 556316, guia cod. ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. RETENÇÃO IRRF		777,84			
Acumulado até o dia:						0,00	415.769,39	415.769,39C
30/04/2012	3265	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556783, fatura 41681 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681.		7.558,92			
30/04/2012	3268	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 808, cheque 556784, guia cod. 6190 ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 41681. irrf sobre fatura.		788,87			
30/04/2012	3285	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 814, aviso de debito 12/04, fatura 7358. ref. a valor ref. a desp. de postagens diversas, fat. 04/12.		2.668,05			
Acumulado até o dia:						0,00	426.785,23	426.785,23C
31/05/2012	4151	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 979, aviso de debito 14/05/2012, fatura 7497 ref. a Valor ref a serviço de ponstagem dos correios, ref a abril/2012.		2.766,40			
Acumulado até o dia:						0,00	429.551,63	429.551,63C
30/06/2012	5495	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1218, cheque ch 557390, fatura ref. a Pagamento de postagem efetuada no periodo de 01 'a 31/05/2012 , conf. fatura 7658.		1.183,80			
Acumulado até o dia:						0,00	430.735,43	430.735,43C
31/07/2012	6358	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes		7.086,38			
31/07/2012	6361	017/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 18/07, fatura ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. postagens diversas e malotes, irrf s/ serviço		739,55			
31/07/2012	6620	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1427, , ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 7828, ad 12/07		2.818,95			
Acumulado até o dia:						0,00	441.380,31	441.380,31C
31/08/2012	7525	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque 558166, fatura ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		178.299,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	7528	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 1522, cheque ch 558167, guia cod. ref. a Valor empenhado EBCT ref. serviços de postagens corresp. telegramas e emissão malotes fat. 58972.		18.607,78			
31/08/2012	7675	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1561, cheque 558073, fatura ref. a Pagamento de postagens conf. fatura 7969.		1.380,67			
Acumulado até o dia:						0,00	639.668,74	639.668,74C
30/09/2012	8357	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 558659, fatura 63285 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de correspondências institucionais.		162.226,48			
30/09/2012	8359	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 1637, cheque 556551, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref a postagens de correspondências institucionais. Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.		16.930,32			
30/09/2012	8804	039/12	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 558449, fatura 8108		2.637,28			
Acumulado até o dia:						0,00	821.462,82	821.462,82C
31/10/2012	9040	415/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 08/10/2012, transferencia bancaria ref. a serviços prestados conf conhecimento n ° 041806.		1.359,65			
31/10/2012	9042	415/2012	Pago a Receita Federal ref retenção CSLL/PIS/COFINS/IR ref., liquidação do empenho 1770, aviso de debito ad 84,49, guia cod. ref. a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., serviços prestados.		84,49			
31/10/2012	9077	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 10/10/2012, fatura 8248 ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios LTDA, ref as postagens efetuadas no mês de setembro/2012.		1.512,90			
31/10/2012	9715		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito ad 26/10/2012, transferencia bancaria ref. desp com postagens diversas conf fatura .		7.276,25			
31/10/2012	9728		Pago a ebct, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 26/10/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a EBCT ref desp com postagens diversas conf fatura .		759,37			
31/10/2012	9837	400/12	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1927, cheque 558529, recibo ref. a vr. conhedimento de transp aereo n 0141785		4.638,49			
31/10/2012	9839	400/12	Vr retido ref. Transp. Lloyds		288,22			
Acumulado até o dia:						0,00	837.382,19	837.382,19C
30/11/2012	10649	39/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 13/11/2012, fatura 8370 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.444,23			
Acumulado até o dia:						0,00	841.826,42	841.826,42C
31/12/2012	11564	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558931, fatura 0000076122 ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.		7.727,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11569	017/2012	Pago a ebct, liquidação do empenho 2136, cheque 558932, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados. IR s/ despesas com postagens		806,51			
31/12/2012	11722	039/2012	Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 2186, cheque 558731, fatura 8520 ref. a Valor empenhado a frankar serviços de correios ltda, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		3.331,88			
31/12/2012	12718	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, nota fiscal 00000071880. ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		337.330,52			
31/12/2012	12720	017/12	Pago a ebct, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de malote e postagens diversas, mes 11/12.		35.204,57			
31/12/2012	12742	494/2012	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558924, fatura 06908-2/2012		558,81			
31/12/2012	12744	494/2012	Valor ref.; Imposto retido sobre pagt a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2315, cheque 558925, fatura 06908/2		34,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226.821,39	1.226.821,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação						Saldo anterior:		0,00
29/02/2012	1711	155/12	Pago a Churrascaria Fandango LTDA, liquidação do empenho 403, cheque 556091, nota fiscal 0977. ref. a ref. a desp. com alimentação.		1.087,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.087,00	1.087,00C
31/05/2012	4217	281/2012	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 989, cheque 557272, recibo 8847 ref. a Despesas com refeições		352,04			
31/05/2012	4529	273/12	Pago a DC Grill Churrascaria Ltda, liquidação do empenho 1044, cheque 556996, nota fiscal 93417. ref. a valor ref. a desp com alimentação, mes 05/12		1.199,84			
31/05/2012	4539	274/12	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 1048, cheque 557157, nota fiscal 8507 ref. a valor ref. a desp com alimentação mes 05/12		641,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280,79	3.280,79C
31/10/2012	9071	439/12	Pago a Restaurante e Bar Clube do Empresário Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 552967, nota fiscal 000001091 ref. a Gastos com Alimentação , jantar Conselheiros , Delegados Eleitor e convidados		16.000,00			
31/10/2012	9118	444/12	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 26,10,12, recibo ref. a Gasto com Alimentação da Diretoria conf nf 086763		546,40			
31/10/2012	9751	408	Pago a Churrascaria Central Ltda, liquidação do empenho 1918, cheque 558528, nota fiscal 082742/2012 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. gastos com alimentação conf. cupom Fiscal 08246/2012, anexo ao processo.		1.015,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.842,29	20.842,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	9010	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2012	13288	265/12	Estorno do pagamento 3051 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1762, cheque 556991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF , ref. recolhimento de custas judiciais ref. rescisão de contrato De Fernando Moraes. estorno de lançamento em duplicidade.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	639	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão de obra.		1.300,31			
31/01/2012	643	088/12	Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csl, cofins, pis-pasep.		135,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,01	1.436,01C
30/06/2012	10305	265/12	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1963, cheque 556991, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a custas judiciais, rescisao contratual fernando Moraes.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.736,01	1.736,01C
30/09/2012	11237	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558654, nota fiscal ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		3.436,56			
30/09/2012	11239	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558655, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		379,52			
30/09/2012	11241	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2083, cheque 558787, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado ref. a serv. de acesso a base de dados serpro, mes 09/12.		254,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.806,56	5.806,56C
31/10/2012	9014	413/2012	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1764, aviso de debito ad 05/10/2012, transferencia bancaria ref. a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC,		30,00			
31/10/2012	11400	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 27/10/12, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		444,63			
31/10/2012	11402	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 26/10/12, guia cod. 6190. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		32,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	11404	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.		30,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.343,69	6.343,69C
30/11/2012	11405	059/12	Estorno do pagamento 3878 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, aviso de credito 28/11/2012, nota fiscal 029685 ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12.	1,54				
Acumulado até o dia:						1,54	6.343,69	6.342,15C
31/12/2012	11640	059/2012	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2163, cheque 558740, nota fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		429,57			
31/12/2012	11642	059/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e CONFINS da Serpro - Serviço de Processamento de Dados, ref a gastos com serviço de acesso base de dados e consulta de sistemas na Rede Serpro.		47,44			
31/12/2012	12510	244/2012	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2284, cheque 558759, nota fiscal 0112747 ref. a proposta de serv. arquitetura corporativa.		30.000,00			
31/12/2012	12629	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 28/11/12, nota fiscal 030002 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		429,57			
31/12/2012	12631	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 30/11/12, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado ref. a serviços de consulta de base de dados. mes 11/12.		47,45			
31/12/2012	13164	059/12	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 2377, cheque 558786, recibo ref. a Valor empenhado ref. a iss sobre serviços serpro, nf. 29685.		30,12			
31/12/2012	13306	059/12	Estorno do pagamento 3880 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2111, cheque 558786, guia cod. darm 126-0. ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, ref. a contrato de consulta de base de dados, mes 09/12. estorno de lançamento em duplicidade.	30,12				
Acumulado até o dia:						31,66	37.327,84	37.296,18C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	325	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.		67.587,28			
31/01/2012	327	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aerea		333,96			
31/01/2012	331	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereas		15.125,84			
31/01/2012	333	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.		73,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	337	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereas		28.367,47			
31/01/2012	339	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep		137,55			
Acumulado até o dia:						0,00	111.625,65	111.625,65C
29/02/2012	882	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.		23.128,55			
29/02/2012	884	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.		111,93			
29/02/2012	903	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		92.761,19			
29/02/2012	905	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		470,00			
29/02/2012	907	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereas diversas.		49.755,68			
29/02/2012	909	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.		234,85			
Acumulado até o dia:						0,00	278.087,85	278.087,85C
31/03/2012	1797	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556177, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		48.984,39			
31/03/2012	1799	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 448, cheque 556178, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS 7795/7796/8809/8012/8139		237,13			
31/03/2012	1804	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556276, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		27.318,03			
31/03/2012	1806	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 450, cheque 556277, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de DORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS		133,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	1848	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556320, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		240,77			
31/03/2012	1853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 462, cheque 556409, faturas em anexo, ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		87.172,15			
31/03/2012	1856	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 462, cheque 566410, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		422,72			
31/03/2012	1864	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		59.875,98			
31/03/2012	1867	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 464, aviso de debito 29/03, guia cod. 29/03 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexadas aos autos.		284,73			
Acumulado até o dia:						0,00	502.757,71	502.757,71C
30/04/2012	2684	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque, fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556780		59.800,61			
30/04/2012	2686	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 682, cheque, fatura ref. a vr. ref. passagens aerea conf fats. 16711 / 723 / 725 /727 /763/ 7772 / 773 ch 556781		285,43			
30/04/2012	2760	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque, fatura 15407 15409 15412 15415 15438 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ch 55615		47.098,24			
30/04/2012	2762	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. retido		228,30			
30/04/2012	2853	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 709, cheque 556613, fatura 15421/15423/15567/15568 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aereas, ref abril/2012.		19.402,71			
30/04/2012	2855	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, PIS-Pasep e Cofins da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a abril/2012, conf. fats 15421/15423/15567/15568.		91,52			
Acumulado até o dia:						0,00	629.664,52	629.664,52C
31/05/2012	3869	74/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 927, cheque 557059, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		206.883,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	3896	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 21/05, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		40.836,36			
31/05/2012	3898	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18/05, guia cod. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		201,99			
31/05/2012	4073	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 961, aviso de debito 02/05/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aereas , conf. fatura, 18178/18185/18187/18188/18611/18709.		67.000,02			
31/05/2012	4212	20/2012	Retenção de imposto ref. faturas de numeros ,18178,18185,18187,18188,18611 e 18709 mes de maio de 2012 da Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda.		318,75			
31/05/2012	4267	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 02/05/2012 guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		77.979,99			
31/05/2012	4269	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1005, cheque 03/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Promotional travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aereas conf. faturas 18178/18181/18182/18610.		375,54			
31/05/2012	4289	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, duplicata 14291/14292/14293 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		38.537,25			
31/05/2012	4293	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 994, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		185,55			
31/05/2012	4295	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, duplicata 14297, 14298, 14299, 14304 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		24.127,29			
31/05/2012	4297	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 995, aviso de debito 04/04, guia cod. 6175 ref. a compra de passagens diversas, mes 04/12.		118,62			
31/05/2012	4911	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1106, cheque 557205, duplicata 23389/23401/23402/23403/23404/23405/23406 ref. a Pagto ref a aquisição de passagens aéreas.		39.160,58			
31/05/2012	4913	020/2012	Valor retido de IR, CSLL, COFINS, PIS-PASEP, ref a aquisição de passagens aéreas conf. duplicatas nº 23389/23401/23402/ 23403/23404/23405/23406/ - Promotional LTDA.		190,93			
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557376, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		41.911,39			
						0,00	1.125.581,32	1.125.581,32C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1260, cheque ch 557377, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas 24871,24872,24874.		205,74			
30/06/2012	5722	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557378, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		50.630,29			
30/06/2012	5724	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1261, cheque ch 557379, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 24875,24877,24880,24881 .		247,03			
30/06/2012	5728	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557488, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		9.883,04			
30/06/2012	5730	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1262, cheque ch 557489, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26210/211 para o Evento da FIO em Aracaju (SE).		46,06			
30/06/2012	5738	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557490, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		40.502,50			
30/06/2012	5740	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque ch 557491, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas, ref. faturas : 26227/228/229/232/423 e 27700/701/703/705.		202,12			
30/06/2012	5745	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557492, fatura ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		65.909,33			
30/06/2012	5747	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1264, cheque ch 557493, guia cod. ref. a Pagamento de aquisição de passagens aereas - reunião extraordinaria plenario do CFO em Brasilia (DF) conforme faturas. 27683 e 27809.		321,19			
30/06/2012	9990	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 459, cheque 556319, Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		49.758,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385.198,10	1.385.198,10C
31/07/2012	6710	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, duplicata 30203, 30204. 30205, 30524, 32522 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas.		48.163,63			
31/07/2012	6712	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. tributos sobre duplicatas.		235,58			
31/07/2012	6714	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional ltda, passagens aereas diversas. dup. 30321, 322, 326, 328, 329, 779, 871, 32523, 525, 545.		104.384,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6716	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 06/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		514,92			
31/07/2012	6718	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557824, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		93.133,03			
31/07/2012	6720	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1442, cheque 557825, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		436,32			
31/07/2012	6723	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557954, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		49.220,97			
31/07/2012	6725	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1443, cheque 557955, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		241,00			
31/07/2012	6727	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558013, duplicata diversas ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		86.078,35			
31/07/2012	6737	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1444, cheque 558014, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional Ltda, passagens aereas diversas.		415,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.768.021,90	1.768.021,90C
31/08/2012	7642	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558252, duplicatas 40931, 32, 40, 41, 42, 43 e 44. ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		119.303,59			
31/08/2012	7644	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1531, cheque 558254, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		582,11			
31/08/2012	7646	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, duplicata 42320, 21, 22, 23, 24, 4316 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		66.577,29			
31/08/2012	7648	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 24/08/12, guia cod. 6175 ref. a Valor ref. a passagens aereas diversas, mes 08/12.		322,57			
31/08/2012	8182	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		98.974,83			
31/08/2012	8184	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 13/08/2012, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106.		490,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.054.273,24	2.054.273,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	3872	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 928, cheque 557060, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme faturas anexas ao autos		1.008,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055.281,50	2.055.281,50C
30/09/2012	8378	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 05/10/2012, nota fiscal ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 51436/51437/51439/51440/51438.		56.000,61			
30/09/2012	8380	20/12	Retenção de tributos ref. despesas com passagens aereas conf. faturas 51436/21437/51439/51440/51438.		280,86			
30/09/2012	8386	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1645, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692/46694.		81.654,10			
30/09/2012	8388	20/12	Retenção de tributos ref. faturas 46494/46496/46564/46577/46578/46692 e 46694.		524,69			
30/09/2012	8393	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1647, cheque , Seleccione... ref. a Pagamento de compra de passagens aereas conforme faturas 44359/44362/44360/44355/44451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		67.813,22			
30/09/2012	8397	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas faturas 44359/44362/44360/44355/4451/44450/45219/45127/45132/45128/45124.		326,13			
30/09/2012	8426	20/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1653, cheque 850434, fatura ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/412/197/200/201/202/206/207/208/2010/50382/394/395.		102.318,45			
30/09/2012	8428	20/12	Retenção de tributos ref. compra de passagens aereas conforme faturas 48409/410/411/413/414/197/200/201/202/206/207/208/210/20382/394/395.		496,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364.696,22	2.364.696,22C
31/10/2012	9979	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1933, Transf. Bancária 19/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		133.688,54			
31/10/2012	9984	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda sobra pagt a Promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 53954/539/3353932/53929/53927/53930/53945/53943/53948/53946/53947/53955/53959 e 53956, anexo ao processo.		790,68			
31/10/2012	10011	20/2012	Valor retido de Imposto de Renda ref pagamento a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		246,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	10311	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas.		1.008,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500.429,97	2.500.429,97C
30/11/2012	10005	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1934, Transf. Bancária 26/10/2012, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, conforme faturas 55937/55268/55281/55518/55266/55290/55598 e 55282, anexo ao processo.		50.164,67			
30/11/2012	10231	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 30/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986.		68.099,01			
30/11/2012	10234	020/12	Pagamento de tributos ref, pela aquisição de passagens aereas conforme faturas 60972/60973/60975/60977/60978/60980/60985/60986 da empresa Promotional.		329,95			
30/11/2012	10424	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2002, Transf. Bancária 14/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		46.317,39			
30/11/2012	10426	020/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 57545/57552/57554/57557/57556/57563.		232,97			
30/11/2012	10430	002/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 05/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		34.571,75			
30/11/2012	10432	002/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, ref a compra de passegens aéreas conf. faturas nº: 56617/56624/56627/56629/56665.		166,28			
30/11/2012	10604	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11/2012, diversas faturas em anexo aos autos ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados.		92.007,12			
30/11/2012	10606	020/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2032, aviso de debito 26/11, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de passagens e translados. SRF, impostos incidentes.		454,54			
30/11/2012	11214	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, fatura diversas ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		85.463,18			
30/11/2012	11216	20/2012	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 30/11/2012, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a gastos com serviços de passagens e hospedagem conforme fatur anaexa ao processo, 60043 a 49 e 60069		414,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.878.651,35	2.878.651,35C
31/12/2012	12647	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 30/11/12, fatura diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas.		9.303,92			
31/12/2012	12664	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558745, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		104.908,15			
31/12/2012	12666	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2164, cheque 558746, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		514,93			
31/12/2012	12668	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558790, duplicata diversas ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12.		83.429,50			
31/12/2012	12670	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2166, cheque 558791, guia cod. 6175. ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, mes 12/12. ir pis cofins csll.		407,15			
31/12/2012	12672	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558947, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		93.263,85			
31/12/2012	12674	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2169, cheque 558948, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. ir pis cofins csll.		437,65			
31/12/2012	12676	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas.		97.078,32			
31/12/2012	12678	020/11	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas is pis cofins csll.		469,81			
31/12/2012	13071	020/11	Estorno do pagamento 4299 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555238, duplicata diversas. ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.	97.078,32				
31/12/2012	13073	020/11	Estorno do pagamento 4300 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2170, cheque 555239, guia cod. 3208 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aeres diversas. estorno de lançamento indevido, processo 2011.	469,81				
31/12/2012	13166	020/12	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2378, cheque 558916, recibo ref. a Valor empenhado ref. a compra de passagens diversas, conf. duplicata 53930.		27.956,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13277	20/2012	Estorno do pagamento 2725 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1624, aviso de debito 13/08/12, transferencia bancaria ref. a Pagamento de compra de passagens aereas ref. fats. 38288, 292,296,297,301,304,8040079,40080,40106. estorno de lançamento em duplicidade.	490,95				
31/12/2012	13305	020/12	Estorno do pagamento 3547 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1966, cheque 557060, duplicata ref. a Valor empenhado ref. a irrf pis cofins csll, sobre duplicatas diversas. estorno de lançamento em duplicidade.	1.008,26				
Acumulado até o dia:						99.047,34	3.296.420,94	3.197.373,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2012	448	087/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.		6.742,58			
31/01/2012	450	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.		63,58			
31/01/2012	452	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.		211,92			
31/01/2012	454	087/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.		45,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.064,00	7.064,00C
29/02/2012	1558	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555969, nota fiscal 00001572 ref. a ref. a locação de taxi diversos.		1.799,70			
29/02/2012	1560	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555970, guia cod. 3280 ref. a ref. a locação de taxi diversos. irrf sobre nf, 1572.		16,97			
29/02/2012	1580	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555971, guia cod. 6243 ref. a ref. a locação de taxi diversos. cofins sobre nf. 1572.		56,57			
29/02/2012	1582	139/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 375, cheque 555972, guia cod. 6230 ref. a ref. a locação de taxi diversos. pis sobre nf. 1572.		12,26			
29/02/2012	1698	151/12	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 400, cheque 556042, nota fiscal 0990 ref. a ref. a locação de veiculos		1.872,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.821,50	10.821,50C
31/03/2012	2246	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556324, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi , nf. 00001616.		7.384,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2249	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		50,29			
31/03/2012	2252	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		232,08			
31/03/2012	2255	217/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 574, cheque 556327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de locação de taxi 1616, nf.6880.		69,63			
Acumulado até o dia:						0,00	18.557,50	18.557,50C
30/04/2012	2689	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556605, nota fiscal diversos ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		7.602,11			
30/04/2012	2691	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, aviso de debito 16/04, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		71,68			
30/04/2012	2693	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556607, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		238,94			
30/04/2012	2695	239/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 683, cheque 556608, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.		51,77			
30/04/2012	2712	248/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 687, cheque 556822, nota fiscal 1014 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		506,00			
30/04/2012	2715	249/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 688, cheque 556821, nota fiscal 1010 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
30/04/2012	2718	250/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 689, cheque 556620, nota fiscal ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.245,00	31.245,00C
31/05/2012	4129	269/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 973, cheque 557139, nota fiscal 1418 ref. a Gasto com locação de van		2.864,00			
31/05/2012	4198	270/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 984, cheque 557138, nota fiscal 1031 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5320	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557192, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		35.896,35			
31/05/2012	5323	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557193, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		338,47			
31/05/2012	5326	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, cheque ch 557194, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		1.128,23			
31/05/2012	5328	275/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1190, , ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados de transporte de passageiros- taxi, nf. 1794.		244,45			
Acumulado até o dia:						0,00	72.826,50	72.826,50C
30/06/2012	5454	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557471, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		5.306,07			
30/06/2012	5457	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557472, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		50,03			
30/06/2012	5460	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557517, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		166,77			
30/06/2012	5463	395/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1208, cheque ch 557474, nota fiscal ref. a Pagamento de serviços de taxi nf. 00001908.		36,13			
Acumulado até o dia:						0,00	78.385,50	78.385,50C
31/07/2012	6913	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557596, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561		1.933,91			
31/07/2012	6915	306/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 557597, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref ao aluguel de 02 vans para recepção em evento do CFO, no periodo de 12/06 à 14/06/12, conf. nf. 1561. Retenção de IR, CSLL, PIS, COFINS		146,69			
31/07/2012	6944	316/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1473, aviso de debito 06/07/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de veiculos conf. nf. 1056.		3.167,00			
31/07/2012	6950	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557675, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989.		3.650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6958	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557676, doc. 3280 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de IR.		34,42			
31/07/2012	6962	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557677, doc. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de Cofins.		114,72			
31/07/2012	6964	320/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1475, cheque 557678, doc. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a táxi para transporte de passageiros, conf. nf. 1989. Retenção de PIS.		24,86			
31/07/2012	6993	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634		740,81			
31/07/2012	6995	333/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1480, aviso de debito 18/07/12, guia cod. 6175 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a locação de 02 vans para reunião do CFO em Brasília, dia 27/06/12, conf. nf. 1634. Retenção de tributos.		56,19			
31/07/2012	7013	341/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1485, cheque 557991, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, ref a locação de vans em Brasília, conf. nf. 1065.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.804,10	89.804,10C
31/08/2012	7900	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558164, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686		1.245,53			
31/08/2012	7905	358/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1593, cheque 558165, nota fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a serviço de locação de vans, para evento do CFO em Brasília, dias 24 a 26/07/12, conf.nf. 1686. Retenção de IR, CSLL, COFINS e PASEP		94,47			
31/08/2012	7995	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558137, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091.		5.785,22			
31/08/2012	7997	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558138, nota fiscal 2091 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de IR.		54,55			
31/08/2012	7999	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558139, guia cod. 6230 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de PIS.		39,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8001	352/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1605, cheque 558140, guia cod. 6243 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a aluguel de táxi, conf. nf. 2091. Retenção de COFINS.		181,83			
Acumulado até o dia:						0,00	97.205,10	97.205,10C
30/09/2012	8629	377/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 1690, cheque 558417, nota fiscal 1786 ref. a Valor empenhado a Rodopax Transportes e Turismo Ltda, ref a prestação de serviço de locação de vans e recepção em evento do CFO, dias 17/08 a 19/08/12.		2.007,72			
30/09/2012	8631	377/2012	Retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS da Rodopax LTDA, conf.nf. 1786.		152,28			
30/09/2012	8644	384/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1693, cheque 558445, nota fiscal 2196 ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref a prestação de serviço de transporte de passageiros.		4.391,65			
30/09/2012	8646	384/2012	Retenção de IR, da Transcootour Coop, conf. nf. 2196.		41,41			
30/09/2012	8648	384/2012	Retenção de PIS da Transcootour-Coop, conf.nf. 2196.		29,91			
30/09/2012	8651	384/2012	Retenção de COFINS da Transcootour-Coop, conf. nf. 2196.		138,03			
Acumulado até o dia:						0,00	103.966,10	103.966,10C
31/10/2012	8414	390/2012	Pago a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, liquidação do empenho 1650, cheque 558537, nota fiscal 1107/2012 ref. a Valor empenhado a A Nossa Locadora de Veículos LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, locação de veículos nota fiscal 1107/2012 período de 04/08 a 09/08/2012.		2.053,70			
31/10/2012	9263	446/12	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 26,10,12, nota fiscal 1317 ref. a Gasto com locação de vieiculos		864,60			
31/10/2012	9757	411/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 1920, Transf. Bancária 03994913000154, nota fiscal 1310/2012 ref. a Valor empenhado a Click Viagens e Turismo Ltda- ME, relativo despesas com locação de carro conforme Nota Fiscal 1310/2012		840,00			
31/10/2012	9782	430/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 16/10/2012, recibo 2209/2012 ref. a Valor empenhado aTranscootourt Coop Mist. Cons.; Rj, conforme nota fiical 2357/2012		4.731,46			
31/10/2012	9784	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcoortour - Coop Ltda		44,62			
31/10/2012	9786	430/2012	Valor retenção empresa Transcootour Coop		32,22			
31/10/2012	9790	430/2012	Valor ref. retenção empresa Transcoortour Coop.		148,71			
Acumulado até o dia:						0,00	112.681,41	112.681,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	10489	463/12	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2013, aviso de debito 30/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados de transporte rodoviario municipal de passageiros, nf.0000241.		900,00			
30/11/2012	10496	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		15.052,18			
30/11/2012	10501	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		102,50			
30/11/2012	10503	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		473,09			
30/11/2012	10505	453/12	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 12/11/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado a Transcootour, ref. serviços de táxi prestado por sociedades cooperativas formadas exclusivamente por profissionais, nf.00002420.		141,93			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	12687	480/2012	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2305, cheque 558718, fatura 3171/12		1.685,60			
31/12/2012	12705	485/2012	Pago a VH Locadora, Transporte Rodoviário e Eventos Ltda., liquidação do empenho 2309, cheque 558750, nota fiscal 00301/2012		990,00			
31/12/2012	12708	486/2012	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558771, nota fiscal 002546/2012.		5.970,54			
31/12/2012	12710	486/2012	Valor retido de Irrf sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558772, nota fiscal 002546/2012.		56,30			
31/12/2012	12712	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558773, nota fiscal 002546/2012 .		40,66			
31/12/2012	12714	486/2012	Valor retido de Imposto sobre pagt a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2310, cheque 558774, nota fiscal 002546/2012.		187,66			
31/12/2012	12730	491/2012	Pago a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558926, nota fiscal 2168/2012		6.324,32			
31/12/2012	12732	491/2012	Valor retido de Imposto ref. pagt a Rodopax Transportes e Turismo Ltda., liquidação do empenho 2312, cheque 558927, guia cod. 6175		479,68			
31/12/2012	12754		Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2317, cheque 558956, fatura 3201/2012		780,00			
						0,00	129.351,11	129.351,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13219	446/02	Pago a Click Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 26/10/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a locação de veiculo para reuniao de diretoria cfo.		944,80			
Acumulado até o dia:						0,00	146.810,67	146.810,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	692	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac		350.000,00			
31/01/2012	695	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11		16.345,72			
31/01/2012	698	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11		38.957,53			
31/01/2012	701	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro, conf. of. 550/11		47.000,00			
31/01/2012	704	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro, conf. of. cfo 639/22		22.000,00			
31/01/2012	707	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro, conf. of. cfo 638/22		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504.303,25	504.303,25C
29/02/2012	927	030/12	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.		43.000,00			
29/02/2012	929	030/12	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.		25.000,00			
29/02/2012	931	030/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	772.303,25	772.303,25C
31/03/2012	2058	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 517, cheque 555655, doc. OFICIO CFO 624/23 ref. a Valor empenhado a cro acre, ref. ajuda financeira		150.000,00			
31/03/2012	2061	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 519, cheque 556224, doc. OF CFO 635/35 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			
31/03/2012	2064	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 520, cheque 556374, doc. OF CFO 798/36 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2068	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 521, cheque 556373, doc. OF CFO 800/41 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		35.000,00			
31/03/2012	2073	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 523, aviso de debito 29/03, doc. of cfo 1135/42 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		5.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	2080	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 525, cheque 556281, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		119.696,23			
31/03/2012	2086	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 527, cheque 556304, doc. of cfo 769/30 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		15.000,00			
31/03/2012	2091	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 529, cheque 556365, doc. of cfo 775/33 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154.999,48	1.154.999,48C
30/04/2012	3039	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 763, cheque 556416, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF.144/12 ao Conselho Regional de odontologia do Rio Grande do Norte.		5.000,00			
30/04/2012	3045	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 765, cheque 556424, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco.		119.696,23			
30/04/2012	3048	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 766, cheque 556420, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1139/47 ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.		38.000,00			
30/04/2012	3051	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 767, cheque 556462, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 110/12 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		35.000,00			
30/04/2012	3054	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 768, cheque 556890, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1265/56 ao Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		110.000,00			
30/04/2012	3057	030/2012	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 769, cheque 556889, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 298/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Ceará.		85.116,39			
30/04/2012	3060	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 770, cheque 556833, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 027/12 ao Conselho Regional de Odontologia do Amapá 1ª parcela.		15.000,00			
30/04/2012	3063	030/2012	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 771, cheque 556887, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. datado em 19/04/2012 ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.		38.375,00			
30/04/2012	3067	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 773, cheque 556792, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 1269/49 ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651.187,10	1.651.187,10C
31/05/2012	5223	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1166, cheque 556888, of. cro 136/2012 ref. a Pagto ref a auxilio financeiro, para as Despesas com a Delegacia de Cacoal e Eleição.		17.817,00			
31/05/2012	5226	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1167, cheque 556696, of. cfo 1386/60 ref. a Pagto de auxilio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011.		119.696,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	5229	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de auxílio financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO nº 1385/42 de 15/05/12.		30.000,00			
31/05/2012	5232	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 30/04/2012, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF. CFO 1384/40 do dia 30/04/12.		22.000,00			
31/05/2012	5235	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1170, cheque 556895, of. cfo ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/MS, conf. OF.CFO- 1331/52 do dia 08/05/12.		50.000,00			
31/05/2012	5238	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1171, cheque 556834, of. cfo 1501/45 ref. a Pagto de Auxilio Financeiro, para o CRO/AP, ref a 2ª parcela conf. solicitação feita através do OF. CRO/AP 027/12.		15.000,00			
31/05/2012	5241	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1172, cheque 557221, of. cfo 1562/61 de 30/05/12 ref. a Pagto de 01 de 03 parcelas, ref a Auxílio Financeiro solicitado pelo CRO/MS, através do OF CRO/MS- 66/2012 de 14/05/12.		140.000,00			
31/05/2012	5244	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1173, cheque 556695, Comp. de Depósito ref. a Pagto da 3ª parcela de Auxílio Financeiro para o CRO-AL, conf. OF. CFO. 1421/52 de 21/05/12.		38.000,00			
31/05/2012	5247	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 18/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RN, conf. solicitação feita através do OF. CRO/RN- 199/2012 de 17/04/12.		35.000,00			
31/05/2012	5250	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/RR, conf. OF CFO- 1533/45 de 01/06/12.		22.000,00			
31/05/2012	5253	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 29/05/12, transferencia bancaria ref. a Pagto de Auxílio Financeiro, para o CRO/AP, conf. OF CFO- 1534/48 de 01/06/12.		30.000,00			
Acumulado até o dia:								
30/06/2012	5643	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1247, cheque 557144, transferencia bancaria DEP 01/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, CONFORME OF CFO 1547/63 DE 11/06/2012.		70.000,00			
30/06/2012	5646	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557402, transferencia bancaria 06/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5648	30/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1248, cheque 557105, transferencia bancaria 15/06 ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados, CONFORME OF CFO 1571/79 DE 15/06/2012.		50.000,00			
30/06/2012	5651	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1249, cheque 557105, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1851/62 de 28/06/2012		38.000,00			
						0,00	2.170.700,33	2.170.700,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	5654	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1250, cheque 557513, transferencia bancaria dep 15/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1859/74 de 28/06/2012		20.000,00			
30/06/2012	5657	30/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1251, cheque 557222, transferencia bancaria dep 18/06 ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme OF CFO 1848/62 de 28/06/2012.		30.000,00			
30/06/2012	5660	30/2012	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1252, cheque 557461, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro pará, pela aquisição ou serviços prestados. Conf. OF CFO 1879/61 de 05/07/2012		50.000,00			
30/06/2012	5663	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1253, cheque 557463, transferencia bancaria DEP 29/06 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1878/73 DE 05/07/2012		140.000,00			
30/06/2012	5673	30/2012	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1254, cheque 557645, transferencia bancaria dep 29/06 ref. a Valor empenhado a cro espírito santo, pela aquisição ou serviços prestados. CONF OF CFO 1949/83 DE 12/07/2012		62.000,00			
30/06/2012	6240		Estorno do pagamento 142 pago a cro paraiba, empenho 143, cheque , recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11, valor já contabilizado em exercício anterior, ora regularizado	47.000,00				
30/06/2012	6332	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	6335	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 28/02/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6337	030/102	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro roraima		22.000,00			
30/06/2012	6340	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 30/03/12, recibo ref. a Valor ref. a auxilio financeiro ao cro amapá		30.000,00			
30/06/2012	10317	030/12	Pago a cro pará, liquidação do empenho 1969, cheque 557220, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pa 0211/12.		50.000,00			
30/06/2012	10319	030/12	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1970, cheque 557273, of. cro 361/2012. ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro-pe 0361/12.		15.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2012	6430	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1390, , ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados. de auxilio financeiro conf of CFO 2141/62 de 07/08/2012		35.000,00			
31/07/2012	6433	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1391, , ref. a Valor empenhado a cro roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			
31/07/2012	6436	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1392, , ref. a Valor empenhado a cro amapá, auxilio financeiro		30.000,00			
						47.000,00	2.849.700,33	2.802.700,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	6568	030/2012	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1411, , ref. a Valor empenhado a cro santa catarina, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of. cfo 1923/89 de 11/07/2012		50.000,00			
31/07/2012	6572	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1412, , ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557674		7.000,00			
31/07/2012	6575	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1413, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro ch 557875		7.850,00			
31/07/2012	6581	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1414, , ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557671		11.000,00			
31/07/2012	6587	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1415, , ref. a Valor empenhado a cro alagoas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio financeiro, ch 557462		38.000,00			
31/07/2012	6592	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1416, , ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro, ch 557693		140.000,00			
Acumulado até o dia:						47.000,00	3.190.550,33	3.143.550,33C
31/08/2012	8233	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1616, cheque 557686, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AC, ref a auxilio financeiro, conf. OF.127/CRO-AC, ref a 2/6 parcelas.		35.000,00			
31/08/2012	8235	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1617, cheque 558054, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/TO, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-TO 047/2012.		10.000,00			
31/08/2012	8237	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1618, cheque 557648, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/PI, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PI 271/2012, ref a 2/3 parcelas.		11.000,00			
31/08/2012	8239	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 16/08/2012, of. cfo 2357/80 ref. a Valor empenhado ao CRO/PB, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO-PB 332/2012.		35.000,00			
31/08/2012	8241	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2358/69 de 24/08/2012.		30.000,00			
31/08/2012	8243	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 08/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CFO - 2359/69 de 24/08/2012.		22.000,00			
31/08/2012	8245	030/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1622, cheque 558237, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MS, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MS 099/2012.		20.000,00			
31/08/2012	8247	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 31/08/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO/MT, ref a auxilio financeiro, conf. OF. CRO/MT 1027/2012, para apoio ao Congresso Mato-Grossense de Câncer Bucal.		7.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	8277	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref a auxilio financeiro ao CRO-AP, conf. OF.CFO - 2460/74, de 03/09/12.		30.000,00			
31/08/2012	8279	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 30/08/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Rorãima, ref a auxilio financeiro ao CRO-RR, conf. OF.CFO - 2461/73, de 04/09/12.		22.000,00			
31/08/2012	8281	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 1628, cheque 558332, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Piauí, ref a auxilio financeiro ao CRO-PI, conf. OF.CRO-PI - 339/2012, de 02/08/12.		23.882,92			
31/08/2012	8283	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 1629, cheque 558317, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro Amazonas, ref a auxilio financeiro ao CRO-AM, conf. OF.CRO-AM - 851/2012, de 15/08/12.		47.448,00			
Acumulado até o dia:						47.000,00	3.483.881,25	3.436.881,25C
30/09/2012	8642	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1692, cheque 558076, Comp. de Depósito ref. a auxilio financeiro ao CRO-AC conf. Oficio nº 127/12 .		35.000,00			
30/09/2012	8720	030/2012	Pago a cro piauí, do empenho 1709, cheque 558278, Comp. de Depósito ref. auxilio financeiro conf. Of. 271/2012.		10.000,00			
30/09/2012	8750	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1712, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-rr, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2958/86.		22.000,00			
30/09/2012	8757	030/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1715, Transf. Bancária 28/09/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a cro-ap, pela remessa auxilio financeiro conf. Of. 2957/87.		30.000,00			
30/09/2012	11243	314/12	Pago a Sindicato dos Odont. no Estado de Goiás, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 03/07/12, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro		15.000,00			
Acumulado até o dia:						47.000,00	3.595.881,25	3.548.881,25C
31/10/2012	9022	30/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 11/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ref,auxilio financeiro conforme OF/ADM/005/2012.		80.000,00			
31/10/2012	9047	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1771, cheque 558277, Comp. de Depósito ref. a /Valor empenhado a cro acre, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.127/12.		35.000,00			
31/10/2012	9052	030/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1774, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a cro Mato Grosso do sul, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.2953/11.		18.000,00			
31/10/2012	9059	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1775, Transf. Bancária 02/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia, ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.377/12.		40.000,00			
31/10/2012	9062	030/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1776, ad 09/10/2012.. ref. a Valor empenhado a CRO Alagoas ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.506/12.		5.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9065	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 10/10/2012, transferencia bancaria ref. a /Valor empenhado a CRO Rondônia ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.380/12.		14.498,40			
31/10/2012	9068	30/12	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 1778, ad 11/10/2012.. ref. a /Valor empenhado a CRO Santa Catarina ref. auxilio financeiro conf. solicitação através OF.1763/2012.		50.000,00			
31/10/2012	9090	030/12	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Tocantins ref. auxilio financeiro OF.206/12.		90.000,00			
31/10/2012	9094	30/12	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 22/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Mato Grosso Sul ref. auxilio financeiro 1ª parcela , conf. OF. 3189/119.		30.000,00			
31/10/2012	9102	30/12	Pago a cro acre, liquidação do empenho 1788, cheque 558665, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Acre ref. auxilio financeiro conf. OFs. 209/255.		22.143,00			
31/10/2012	9106	30/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 1790, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		30.000,00			
31/10/2012	9109	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1791, Transf. Bancária 30/10/2012, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Amapá ref. auxilio financeiro .		30.000,00			
31/10/2012	9114	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 1792, Transf. Bancária 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO- Roraima ref. auxilio financeiro .		22.000,00			
31/10/2012	9124	30/12	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 30/10/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao CRO-Maranhão ref. auxilio financeiro .		37.894,00			
31/10/2012	9126	30/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1789, cheque 558666, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado ao CRO- Rondônia ref. auxilio financeiro conf. OF.406/12.		20.341,73			
31/10/2012	9723	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1908, Transf. Bancária 11/10/2012, of. cfo 2950/113, e comp. de transferência, ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 634/2012.		1.603,76			
31/10/2012	9725	033/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 1910, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2952/114 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernanbuco, ref restituição de 1/3 de cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/PE Nº 581/2012.		377,55			
31/10/2012	9730	033/2012	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 1911, Transf. Bancária 02/10/2012, of. cfo 2951/155 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/RS Nº 07/2012.		1.621,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	9748	443/2012	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 1917, Transf. Bancária 168773040001/71, recibo 1884/2012 ref. a Valor empenhado a Odontologia AP Cons. em Saude Seg. do Trabalhador Ltda, ref. Auxilio Financeiro conforme Oficio 058/2012.		10.000,00			
31/10/2012	11438	030/12	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 04/10/2012, of. cfo 3192/104 ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						47.000,00	4.209.361,54	4.162.361,54C
30/11/2012	9732	033/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/2012, of. cfo 3199/94 e comprovante de transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012.		184,71			
30/11/2012	10456	443/12	Pago a Odontologia AP Cons. em Saude Seg do Trabalhador Ltda, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 12/11/2012, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a auxilio financeiro .		10.000,00			
30/11/2012	10508	461/12	Pago a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude., liquidação do empenho 2017, cheque 850480, Comp. de Depósito ref. a Valor empenhado a Sociedade Brasileira de Informatica em Saude ref. auxilio financeiro para realização XIII CBIS/12, conf. OF.CFO-2090/12.		10.000,00			
30/11/2012	10628	30/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2035, cheque 552968, of. cfo 3190/104 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		25.000,00			
30/11/2012	10631	30/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 07/11/2012, of. cfo 3195/97 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		40.000,00			
30/11/2012	10634	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3341/111 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10637	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 09/11/2012, of. cfo 3340/106 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		50.000,00			
30/11/2012	10640	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12/11, of. cfo 3344/126 ref. a Valor empenhado a cro Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio financeiro conf of anexo.		179.544,35			
30/11/2012	10646	30/2012	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 13/11/2012, of. cfo 3343/123 ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						47.000,00	4.603.090,60	4.556.090,60C
31/12/2012	11598	30/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 06/12, of. cfo 3479/118 ref. a auxilio financeiro conf. of CRO/PB 417/2012.		50.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	11604	030/2012	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 06/12, of. cfo 3478/111 ref. a auxilio financeiro conf. of CFO 3478/111 DE 11/12/2012		30.000,00			
31/12/2012	11621	030/2012	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 06/12, of. cfo 3465/137 ref. a Valor empenhado a cro mato grosso, pela aquisição ou serviços prestados. OF 005/12 ULTIMA PARCELA		30.000,00			
31/12/2012	11627	030/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12/11, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11630	30/2012	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 2158, cheque 558722, recibo ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 1 PARCELA		179.544,35			
31/12/2012	11634	030/2012	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 2160, cheque 558721, of. cfo 3501 ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, pela aquisição ou serviços prestados. OF CRO/RN 447/12		50.000,00			
31/12/2012	11655	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2167, cheque 558723, of. cfo 3461/103 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		30.000,00			
31/12/2012	11659	030/2012	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2168, cheque 558951, of. cfo 3544/125 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. Of. 206/12		27.285,39			
31/12/2012	11663	030/2012	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2171, cheque 558963, of. cfo 3549/99 ref. a Valor empenhado a cro Roraima, pela aquisição ou serviços prestados.		22.000,00			
31/12/2012	11667	030/2012	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 2173, cheque 558954, of. cfo 3547/125 ref. a Valor empenhado a cro paraíba, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11670	030/2012	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 2174, cheque 558964, of. cfo 3548/112 ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
31/12/2012	11673	030/2012	Pago a cro acre, liquidação do empenho 2175, cheque 558958, of. cfo 3545/95 ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.		70.000,00			
31/12/2012	11683	30/2012	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2177, cheque 558962, of. cfo 3546/104 ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.		30.000,00			
31/12/2012	11686	030/2012	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 2178, cheque 558965, of. cfo 3550/157 ref. a Valor empenhado a cro distrito federal, pela aquisição ou serviços prestados.		100.000,00			
31/12/2012	11689	030/2012	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 2179, cheque 558949, of. cfo 3551/106 ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
31/12/2012	11692	030/2012	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 2180, cheque 558785, of. cfo 34/2 ref. a Valor empenhado a cro amazonas, pela aquisição ou serviços prestados.		80.445,00			
31/12/2012	13058	030/2012	Estorno do pagamento 1640 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1167, aviso de credito 09/11/12, of. cfo 1385/42 ref. a Pagto de auxilio financeiro, ref a 3ª parcela, conforme solicitação feita pelo Conselho Regional através do OF. CRO/PE nº 592/2011. devolução de suprimento pelo cro pernambuco	119.696,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13059	030/2012	Estorno do pagamento 920 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 765, aviso de credito 09/11/12, of. cfo ref. a Valor ref. auxilio financeiro conf. OF. 592/11 ao Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco. devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13060	030/2012	Estorno do pagamento 611 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 525, aviso de credito 09/11/12, doc. of cfo 770/34 ref. a Valor empenhado a cro , ref. ajuda financeira, devolução de auxilio pelo cro pernambuco	119.696,23				
31/12/2012	13068	030/2012	Estorno do pagamento 3955 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 2155, aviso de debito 12/11/12, of. cfo 3500/134 ref. a Valor empenhado a cro pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. OF 592/11 2 PARCELA, estorno de lançamento em duplicidade.	179.544,35				
31/12/2012	13241	030/12	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		50.000,00			
31/12/2012	13243	030/12	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 26/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro, conf. ad- 26/11/12.		27.000,00			
31/12/2012	13247	030/12	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro roraima, conf. ad- 29/11/12.		22.000,00			
31/12/2012	13249	030/12	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 29/11/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a auxilio financeiro ao cro amapá, conf. ad- 29/11/12.		30.000,00			
31/12/2012	13308	033/2012	Estorno do pagamento 3323 pago a Conselho Federal de Odontologia, empenho 1912, Transf. Bancária 23/10/12, of. cfo 3199/94 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref restituição de 1/3 das cotas pagas em duplicidade, conf. OF CRO/AP Nº 132/2012. estorno de lançamento em duplicidade.	184,71				
Acumulado até o dia:						585.817,75	5.778.909,69	5.193.091,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2012	3791	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 918, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/12 conta 174000-8		1.213,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,61	1.213,61C
29/02/2012	4330	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1014, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8		631,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.844,92	1.844,92C
31/03/2012	5608	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1240, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifas bancarias mes 03/12, conta 174000-8.		991,19			
31/03/2012	5973	0721/2	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1299, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias meses 01, 02, 03/12 cta 073-7.		60,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,01	2.897,01C
30/04/2012	6212	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1342, ref. a Valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifa bancaria per 04/12.		1.026,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.923,09	3.923,09C
31/05/2012	6937	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1471, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a traifas bancarias diversas, per. 05/12, conta 174000-8.		962,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.885,12	4.885,12C
30/06/2012	7463	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1511, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a compra de mat. de limpeza diversos.		777,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662,47	5.662,47C
31/07/2012	10945	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2062, aviso de debito diversos, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas, mes 07/12, conta 174000-8.		1.163,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.825,63	6.825,63C
31/08/2012	11377	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2109, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		620,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.446,04	7.446,04C
30/09/2012	11548	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2134, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/12.		1.108,30			
30/09/2012	12533	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2287, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, tarifas bancarias do per. 04 a 09/2012, conta cef. 73-7.		150,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.704,64	8.704,64C
31/10/2012	12517	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2286, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 10/12.		6.360,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.065,50	15.065,50C
30/11/2012	12790	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2319, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/12, conta 174000-8.		1.348,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.414,29	16.414,29C
31/12/2012	12880	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2339, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/12, conta 174000-8.		865,59			
31/12/2012	13134	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 31/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a tarifa de cobrança per. 05/12.		125,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	13255	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 20/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		13,20			
31/12/2012	13257	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 26/12/12, recibo ref. a Valor empenhado ref. a tarifas per 12/12, conta 174000-8.		0,33			
31/12/2012	13357	072/12	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 10, 11 e 12/12, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria meses 10, 11 e 12/12.		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.480,02	17.480,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2012	223	214/12	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.		87.672,00			
31/01/2012	237	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.		2,60			
31/01/2012	239	212/02	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	87.677,20	87.677,20C
29/02/2012	770	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.		90.334,40			
29/02/2012	774	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	178.014,20	178.014,20C
31/03/2012	2858	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		95.218,50			
31/03/2012	2911	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		1,30			
31/03/2012	2913	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança per. 03/12.		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	273.236,60	273.236,60C
30/04/2012	3422	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 26001-0.		86.693,10			
30/04/2012	3427	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a despesa com cobrança, conta 23001-4.		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	359.931,00	359.931,00C
31/05/2012	4195	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 26001-0.		66.839,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	4204	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela aquisição ou serviços prestados. tarifa de cobrança cta 23001-4.		1,30			
Acumulado até o dia:						0,00	426.771,80	426.771,80C
30/06/2012	6326	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 03/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		232.665,24			
30/06/2012	6328	127/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 23/01/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança ref. a tarifas cobradas indevidamente dos cros.		4.007,90			
30/06/2012	6605	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1419, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 26001-0.		35.690,20			
30/06/2012	6622	212/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1420, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 25001-5.		1,30			
30/06/2012	6625	213/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1422, aviso de debito diversos, recibo 06/12. ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. de cobrança conta 23001-4.		1,30			
30/06/2012	10358	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10360	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 11/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		214,40			
30/06/2012	10362	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		1.859,15			
30/06/2012	10364	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		16,48			
30/06/2012	10366	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 06/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		670,53			
30/06/2012	10368	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 07/05/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		0,09			
30/06/2012	10372	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 30/06/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/12.		50,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	701.948,95	701.948,95C
31/07/2012	6894	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1461, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança, per. 07/12, conta 26001-0.		25.222,60			
31/07/2012	10943	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12/07, recibo ref. a valor ref. a tarifas de impressao de bloqueto, mes 07/12, conta 174000-8.		6.497,24			
Acumulado até o dia:						0,00	733.668,79	733.668,79C
31/08/2012	10580	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2029, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0.		24.202,10			
31/08/2012	11379	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2110, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de impressao de bloqueto, conta 174000-8.		4.657,66			
Acumulado até o dia:						0,00	762.528,55	762.528,55C
30/09/2012	11293	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2105, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, tarifa de cobrança conta 26001-0.		15.597,40			
30/09/2012	11546	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2135, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de emissao de boleto, conta 174000-8. ad- 11/09/12		5.518,74			
Acumulado até o dia:						0,00	783.644,69	783.644,69C
31/10/2012	11086	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2065, aviso de debito diversos, ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 10/12.		19.450,60			
Acumulado até o dia:						0,00	803.095,29	803.095,29C
30/11/2012	11088	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2066, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 11/12.		15.925,00			
30/11/2012	11297	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		4.630,88			
30/11/2012	11299	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		3.251,71			
30/11/2012	11301	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		5.469,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11303	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		37.990,52			
30/11/2012	11305	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		2.467,88			
30/11/2012	11307	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, Seleccione... ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		61.042,02			
30/11/2012	11309	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.352,53			
30/11/2012	11311	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		7.575,65			
30/11/2012	11313	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		10.725,39			
30/11/2012	11315	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		24.750,90			
30/11/2012	11317	127/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 09/11/2012, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, pela restituição de tarifas de impressão de bloquetes de cobrança debitadas indevidamente asos CROS de Junho a Outubro/2012.		11.184,77			
30/11/2012	12792	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2320, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/12, conta 174000-8.		3.189,91			
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	11090	214/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2067, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor ref. a tarifa de cobrança, conta 26001-0, per. 12/12.		16.161,60			
31/12/2012	12878	072/12	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 11/12/12, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/12, conta 174000-8.		2.896,36			
						0,00	1.001.651,75	1.001.651,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.020.709,71	1.020.709,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU		Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1519	073/12	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 353, cheque 555868, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de IPTU da salas diversas, exercício 2012.		30.600,72			
Acumulado até o dia:						0,00	30.600,72	30.600,72C
31/05/2012	5136	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5138	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 08/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5140	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5142	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5144	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
31/05/2012	5146	73/2012	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1151, aviso de debito ad 07/05/2012, guia cod. ref. a Valor empenhado ref. gastos com IPTU CFO/DF-cota unica exercicio 2012.		415,26			
Acumulado até o dia:						0,00	33.092,28	33.092,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA		Saldo anterior:					0,00
31/03/2012	2165	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 555, cheque 555699, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Doblo		1.647,13			
31/03/2012	2170	051/2012	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 556, cheque 555762, nota fiscal ref. a Valor ref a pagamento de IPVA do carro Zafira.		1.804,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.451,51	3.451,51C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	659	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.		20,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20,50	20,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	1521	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 354, aviso de debito 06/02, fatura 074329335. ref. a pagto de pedágio, mes 02/12.		44,50			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	65,00C
31/03/2012	2427	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 11.806, doc. ref. a Pagto ref a pedagio do carro Fiat Doblo do mês 02/2012, pago por meio de aviso de débito no dia 05/03/2012.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	76,90	76,90C
30/04/2012	2878	076/2012	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 715, cheque 556596, doc. ref. a Pagto ref a taxa de prevenção e extinção de incêndio ex de 2011 (DATI-CBMERJ), das salas 208,718,1801,2301,23002,2304,2307,2309,2312,2314,2316,2317,2318, vagas de garagem 162 e 163 e da gráfica do CFO (Sub. Sede - Tijuca), conf. notas anexas ao processo.		1.922,28			
30/04/2012	4309	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 05/04/12, fatura 078903346 ref. a valor ref. a fatura mes 04/12		16,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,78	2.015,78C
31/05/2012	5152	77/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1153, aviso de debito ad 07/05/2012, fatura ref. a Valor empenhado ref. gastos com pedagio sem parar, fatura 081231277 mes de abril de 2012.		64,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080,58	2.080,58C
30/06/2012	5954	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 05/06/12, fatura 083584474 ref. a Pagto ref a despesas com pedágio de maio/2012, ref a veículo Doblo.		16,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,18	2.097,18C
31/07/2012	6657	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1435, aviso de debito 05/07/12, fatura 085967959 ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref a pagto de pedagio ref a jun/2012.		21,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.118,28	2.118,28C
31/08/2012	7842	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06/08, ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.181,28	2.181,28C
30/09/2012	8463	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 05,09,12, pedagio ref 08/12.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.227,68	2.227,68C
31/10/2012	9429	077/12	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 05,10,12, Seleccione... ref. a Pedagio ref mes 09/12		36,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,58	2.264,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	11152		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 05/11/2012, fatura 095791905 ref. a Valor empenhado a gastos com pedágio, relativo ao mês de outubro/2012		31,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,98	2.295,98C
31/12/2012	12022	077/2012	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 05/12/2012, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref ao pagto do pedágio do mês de novembro/2012.		17,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.313,28	2.313,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	10031	570/11	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 83, cheque 850131, recibo ref. a valor ref. a suprimento de fundo ora regularizado		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12868	386/2012	Pago a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, liquidação do empenho 2336, Transf. Bancária 06/09/2012, nota fiscal 41103 ref. a Valor empenhado a SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES, ref a compra de um Macbook Air Md223bz/a Alumínio com Intel Core 15, 4Gb, Led 11.6", Mac Os x Lion 10.7.		3.440,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,07	3.440,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	9829	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850462, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		750,00			
31/10/2012	9831	407/12	Pago a Zanfer Comercio Ltda, liquidação do empenho 1926, cheque 850457, recibo ref. a Valor empenhado a Zanfer Comercio Ltda, pela aquisição brasao da republica para o cro-to		662,25			
31/10/2012	9833	407/12	vr retido ref serviços de Zanfer Com. Ltda		87,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12856	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		132,42			
31/12/2012	12857	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		30.143,65			
31/12/2012	12858	015/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		14.250,54			
31/12/2012	12859	018/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		770,20			
31/12/2012	12860	031/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		829,54			
31/12/2012	12861	041/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		1.133,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	12865	473/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		560,00			
31/12/2012	13389	002/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		145.195,43			
31/12/2012	13395	434/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		450,00			
31/12/2012	13396	450/12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	193.762,57	193.762,57C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2012	12852	006/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		7.065,65			
31/12/2012	12853	006/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		6.832,61			
31/12/2012	12854	007/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		80.984,04			
31/12/2012	12855	011/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		5.224,32			
31/12/2012	12862	043/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		2.453,15			
31/12/2012	12863	050/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		652,61			
31/12/2012	12864	058/12	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente.		12.839,14			
Acumulado até o dia:						0,00	116.051,52	116.051,52C
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2012								

Ermenisson Luiz Jorge
Vice - presidente no exercício da presidência
449.353.409-59

Juliano do Vale
Tesoureiro
451.715.301-06

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21